PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45667	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025	10.621,25	10.621,25
45667	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 05/2025	10.175,28	10.175,28
45667	4	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2024-SES/GO	126.390.406,31	126.390.406,31
45667	5	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 04/2025	31.312.595,76	31.312.595,76
45667	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	19.491.888,34	19.491.888,34
45667	9	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
45667	10	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
45667	11	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
45667	12	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
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025	482,13	
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025	8.224,33	
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025	9.202,72	
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025	101,10	
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025	10.251,80	
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025	1.598,88	
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025	45.835,78	
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025	1.081,69	
45668	20361245	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025	6.205,08	
45668	20361245		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025		8.224,33
45668	20361245		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025		9.202,72
45668	20361245		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025		45.835,78
45668	20361245		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025		1.081,69
45668	20361245		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025		1.598,88
45668	20361245		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025		101,10
45668	20361245		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS		482,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025		
45668	20361245		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025		6.205,08
45668	20361245		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025		10.251,80
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2025	10.640,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 04/2025	13.035,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2025	24.080,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2025	3.600,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 04/2025	74.148,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2025	29.400,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2025	529.620,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 04/2025	121.500,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2025	79.240,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 04/2025	18.320,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2025	313.650,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 04/2025	947.165,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 04/2025	11.550,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 04/2025	333.840,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 04/2025	3.120,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 04/2025	238.476,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 04/2025	124.800,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 04/2025	51.480,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 04/2025	277.680,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2025	237.600,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2025	3.360,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2025	6.720,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2025	5.400,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 04/2025	86.400,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2025	6.760,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2025	7.200,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 04/2025	243.100,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2025	11.760,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2025	67.020,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2025	28.340,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2025	218.400,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 04/2025	362.790,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRUR GERAL ENFERMARIA 04/2025	40.020,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 04/2025	20.010,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 04/2025	977.650,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2025	46.800,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 04/2025	57.980,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2025	111.870,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2025	7.920,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2025	249.166,38	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2025	71.034,17	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2025	45.320,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2025	6.000,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 04/2025	46.500,00	
45670	20361531	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 04/2025	55.460,00	
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 04/2025		13.035,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2025		10.640,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 04/2025		55.460,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2025		24.080,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2025		3.600,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 04/2025		74.148,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 04/2025		238.476,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2025		529.620,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 04/2025		121.500,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2025		79.240,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 04/2025		18.320,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2025		313.650,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 04/2025		947.165,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 04/2025		333.840,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 04/2025		3.120,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2025		29.400,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 04/2025		124.800,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 04/2025		51.480,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 04/2025		277.680,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2025		237.600,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2025		3.360,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2025		6.720,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2025		5.400,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 04/2025		86.400,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2025		6.760,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2025		7.200,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 04/2025		243.100,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 04/2025		11.550,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2025		11.760,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2025		67.020,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2025		28.340,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2025		218.400,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 04/2025		362.790,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRUR GERAL ENFERMARIA 04/2025		40.020,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 04/2025		20.010,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 04/2025		977.650,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2025		46.800,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 04/2025		57.980,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2025		111.870,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2025		7.920,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2025		249.166,38
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2025		71.034,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2025		45.320,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2025		6.000,00
45670	20361531		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 04/2025		46.500,00
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 042025	18.821,34	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 04/2025	10.390,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR APOIO DIAGNOST 04/2025	7.500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR APOIO DIAGNOST 04/2025	7.500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025	7.500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025	7.500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 04/2025	31.119,60	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 04/2025	54.681,51	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 04/2025	51.495,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025	4.900,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 04/2025	4.050,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025	5.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 04/2025	180.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		RENOVACAO DE PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025	180.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 04/2025	60.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY CONTACTORA FORCA PARA FREIO 04/2025	588,53	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 04/2025	11.571,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 04/2025	2.464,48	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. LAV LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025	129.200,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 03/2025	97.200,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025	84.150,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC. DIGIT 03/2025	6.950,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025	132.550,44	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 04/2025	107.815,84	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 04/2025	1.385.827,88	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 04/2025	291.891,51	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 04/2025	10.934,37	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 04/2025	1.645.498,99	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 04/2025	133.248,62	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 04/2025	243.236,45	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 04/2025	215.293,82	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 04/2025	47.951,56	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025	57.826,56	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 04/2025	44.579,53	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 04/2025	2.992,50	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	1.627,47	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025	5.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 04/2025	2.900,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 04/2025	107.328,55	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 04/2025	19.685,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025	7.078,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 04/2025	17.900,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025	8.341,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 04/2025	34.200,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 04/2025	19.895,85	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 04/2025	66.262,50	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 04/2025	43.035,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 03/2025	73.823,41	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025	40.336,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025	40.336,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025	7.280,52	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 04/2025	15.830,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 03/2025	15.830,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 04/2025	58.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025	86.400,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/2025	100.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANS ARMAZENAMENTO 04/2025	16.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 04/2025	6.500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSO E TREINAMENTOS BRIG ALIM 04/2025	3.645,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 04/2025	40.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 04/2025	420,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 04/2025	525,02	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 04/2025	1.740,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 04/2025	30.145,95	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 04/2025	67.332,87	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 04/2025	386.603,90	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 04/2025	65,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 04/2025	48.824,04	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 04/2025	54.023,30	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 04/2025	68.514,89	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 04/2025	97.214,54	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 04/2025	374.454,64	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 04/2025	174.790,34	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 04/2025	350.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025	53.120,59	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025	53.120,59	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025	53.120,59	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025	53.120,59	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 04/2025	87.121,20	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 04/2025	78.168,89	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGIT 04/2025	6.950,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025	18.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025	18.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025	5.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025	2.500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025	18.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025	18.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN COR ARCO CIRUR 04/2025	3.978,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARC CIRUR 03/2025	3.978,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025	2.350,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025	2.100,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025	2.100,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025	2.350,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025	2.350,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025	2.100,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025	2.100,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025	2.350,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 04/2025	6.800,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LIFEMED MANUT CARDIO 03/2025	6.800,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 04/2025	1.700,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO LOC CORT AR 03/2025	1.700,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 04/2025	870,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 04/2025	2.400,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAV 04/2025	260.000,00	
45671	20361538	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 04/2025	180.000,00	
45671	20361538		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 04/2025		180.000,00
45671	20361538		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 04/2025		1.645.498,99
45671	20361538		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 04/2025		2.464,48
45671	20361538		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 042025		18.821,34
45671	20361538		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 04/2025		180.000,00
45671	20361538		3.2.1.30.03.001	RENOVACAO DE PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025		180.000,00
45671	20361538		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 04/2025		44.579,53
45671	20361538		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025		4.900,00
45671	20361538		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 04/2025		4.050,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAV 04/2025		260.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 04/2025		58.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGIT 04/2025		6.950,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025		18.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025		18.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025		5.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025		2.500,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025		18.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025		18.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 04/2025		1.700,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO LOC CORT AR 03/2025		1.700,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 04/2025		2.400,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 04/2025		11.571,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC. DIGIT 03/2025		6.950,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 04/2025		2.992,50
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		1.627,47
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025		8.341,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 04/2025		34.200,00
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 04/2025		19.895,85
45671	20361538		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 04/2025		66.262,50
45671	20361538		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 04/2025		15.830,00
45671	20361538		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 03/2025		15.830,00
45671	20361538		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV.SERV. OPY CONTACTORA FORCA PARA FREIO 04/2025		588,53
45671	20361538		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 04/2025		291.891,51
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 04/2025		67.332,87
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 04/2025		174.790,34
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 04/2025		374.454,64
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 04/2025		420,00
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 04/2025		525,02
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 04/2025		1.740,00
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 04/2025		30.145,95
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 04/2025		386.603,90
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 04/2025		65,00
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 04/2025		48.824,04
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 04/2025		54.023,30
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 04/2025		68.514,89
45671	20361538		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 04/2025		97.214,54
45671	20361538		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 04/2025		87.121,20
45671	20361538		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 04/2025		350.000,00
45671	20361538		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 04/2025		60.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 04/2025		47.951,56
45671	20361538		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 04/2025		215.293,82
45671	20361538		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 04/2025		133.248,62
45671	20361538		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025		53.120,59
45671	20361538		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING		53.120,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025		
45671	20361538		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025		53.120,59
45671	20361538		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025		53.120,59
45671	20361538		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 04/2025		6.500,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSO E TREINAMENTOS BRIG ALIM 04/2025		3.645,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 04/2025		40.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 04/2025		6.800,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LIFEMED MANUT CARDIO 03/2025		6.800,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025		132.550,44
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025		2.350,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025		2.100,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025		2.100,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025		2.350,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025		2.350,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025		2.100,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025		2.100,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025		2.350,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025		57.826,56
45671	20361538		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. LAV LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025		129.200,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 04/2025		107.815,84
45671	20361538		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 04/2025		1.385.827,88
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 04/2025		107.328,55
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 04/2025		19.685,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 04/2025		10.390,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR APOIO DIAGNOST 04/2025		7.500,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR APOIO DIAGNOST 04/2025		7.500,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025		7.500,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025		7.500,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 04/2025		31.119,60
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 04/2025		54.681,51
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 04/2025		51.495,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 04/2025		17.900,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025		5.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025		5.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 04/2025		2.900,00
45671	20361538		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025		7.280,52
45671	20361538		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025		40.336,00
45671	20361538		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025		40.336,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 04/2025		870,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/2025		100.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 03/2025		97.200,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANS ARMAZENAMENTO 04/2025		16.000,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025		7.078,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARC CIRUR 03/2025		3.978,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025		84.150,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN COR ARCO CIRUR 04/2025		3.978,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 04/2025		243.236,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 04/2025		78.168,89
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025		86.400,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 04/2025		43.035,00
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 03/2025		73.823,41
45671	20361538		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 04/2025		10.934,37
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000174-03.2025.5.18.0003	10.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
45679	20364108	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000174-03.2025.5.18.0003		10.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
45679	20364108		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
46245	20693640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025	4.105,87	
46245	20693640		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025		4.105,87
46245	20693641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025	529,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46245	20693641		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025		529,11
46245	20693642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025	404,80	
46245	20693642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025		404,80
46245	20693643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025	668,01	
46245	20693643		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025		668,01
46245	20693644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025	4.915,14	
46245	20693644		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025		4.915,14
46387	20768867	1.1.1.02.02.002		REEMB PGTO INDEVIDO IMPOSTO NF 110887	10,00	
46387	20768867		2.1.1.02.17.001	REEMB PGTO INDEVIDO IMPOSTO NF 110887		10,00
46387	20768868	1.1.1.02.02.005		REEMBOLSO DUPLICADO MANIPULARTE NF 110887	10,00	
46387	20768868		3.2.1.01.99.001	REEMBOLSO DUPLICADO MANIPULARTE NF 110887		10,00
46387	20768873	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	0,52	
46387	20768873		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		0,52
46387	20768924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2245	1.750,00	
46387	20768924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2245		1.750,00
46387	20768930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228230	7.104,80	
46387	20768930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228230		7.104,80
46387	20768937	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878	30.100,00	
46387	20768937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878	2.475,20	
46387	20768937	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878	66.286,85	
46387	20768937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878		98.862,05
46387	20768980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999675	6.132,00	
46387	20768980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999675		6.132,00
46387	20768991	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3375	6.332,40	
46387	20768991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3375		6.332,40
46387	20769023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48147	4.029,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48147		4.029,20
46387	20769038	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 49	2.327,10	
46387	20769038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 49		2.327,10
46387	20769046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2251	3.740,00	
46387	20769046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2251		3.740,00
46387	20769073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329324	1.277,76	
46387	20769073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329324		1.277,76
46387	20769089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265285	1.821,70	
46387	20769089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265285		1.821,70
46387	20769097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917	15.000,00	
46387	20769097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917		15.000,00
46387	20769137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7371	2.097,00	
46387	20769137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7371		2.097,00
46387	20769150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000840	832,04	
46387	20769150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000840		832,04
46387	20769200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52165	2.472,00	
46387	20769200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52165		2.472,00
46387	20769224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000242	14.532,00	
46387	20769224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000242		14.532,00
46387	20769251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20362	2.376,00	
46387	20769251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20362		2.376,00
46387	20769290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329325	344,76	
46387	20769290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329325		344,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330156	1.663,75	
46387	20769297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330156		1.663,75
46387	20769340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 212	532,58	
46387	20769340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 212		532,58
46387	20769625	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 6685	4.050,00	
46387	20769625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 6685		4.050,00
46387	20769754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 28	37,40	
46387	20769754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 28		37,40
46387	20769913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 1	3.480,00	
46387	20769913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 1		3.410,40
46387	20769913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		69,60
46387	20769924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 77	132,00	
46387	20769924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 77		132,00
46387	20769928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 35	4.200,00	
46387	20769928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 35		4.116,00
46387	20769928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
46387	20770025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 240	374,00	
46387	20770025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 240		356,61
46387	20770025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		17,39
46387	20770026	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6182	7.500,00	
46387	20770026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6182		7.500,00
46387	20770071	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	19.491.888,34	
46387	20770071		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		19.491.888,34
46387	20770072	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
46387	20770072		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770073	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
46387	20770073		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
46387	20770074	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
46387	20770074		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
46387	20770075	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
46387	20770075		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
46387	20770098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/05/2025	1.612,50	
46387	20770098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/05/2025	1.549,50	
46387	20770098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/05/2025	2.189,26	
46387	20770098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/05/2025	18.000,00	
46387	20770098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SURE LOGÍSTICA LTDA 02/05/2025	80.672,00	
46387	20770098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LAVANDERIA LIMONGI LTDA 02/05/2025	130.815,00	
46387	20770098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 02/05/2025	30.525,83	
46387	20770098		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9629 C/C N? 401		265.364,09
46387	20770116	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALREJ02052025	6.655,37	
46387	20770116		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALREJ02052025		6.655,37
46387	20770117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 191	642,04	
46387	20770117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 191		642,04
46387	20770575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 02/05/2025	19.685,00	
46387	20770575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 02/05/2025		19.685,00
46387	20770576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2025	26.616,00	
46387	20770576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2025		26.616,00
46387	20770577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 02/05/2025	1.467,55	
46387	20770577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 02/05/2025		1.467,55
46387	20770578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025	3.075,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025		3.075,00
46387	20770579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025	1.368,30	
46387	20770579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025		1.368,30
46387	20770580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025	24.750,00	
46387	20770580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025		24.750,00
46387	20770581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025	48.750,00	
46387	20770581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025		48.750,00
46387	20770582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025	27.250,00	
46387	20770582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025		27.250,00
46387	20770583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025	1.080,44	
46387	20770583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025		1.080,44
46387	20770584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025	13,08	
46387	20770584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025		13,08
46387	20770585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/05/2025	2.316,00	
46387	20770585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/05/2025		2.316,00
46387	20770586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025	1.679,00	
46387	20770586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025		1.679,00
46387	20770587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025	3.747,50	
46387	20770587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025		3.747,50
46387	20770588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025	9.142,80	
46387	20770588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025		9.142,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/05/2025	9.900,00	
46387	20770589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/05/2025		9.900,00
46387	20770590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/05/2025	1.600,00	
46387	20770590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/05/2025		1.600,00
46387	20770591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025	13.440,00	
46387	20770591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025		13.440,00
46387	20770592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025	5.088,40	
46387	20770592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025		5.088,40
46387	20770593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025	5.744,00	
46387	20770593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025		5.744,00
46387	20770594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2025	700,00	
46387	20770594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2025		700,00
46387	20770595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/05/2025	3.900,00	
46387	20770595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/05/2025		3.900,00
46387	20770596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 02/05/2025	450,00	
46387	20770596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 02/05/2025		450,00
46387	20770597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 02/05/2025	2.814,36	
46387	20770597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 02/05/2025		2.814,36
46387	20770598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 02/05/2025	726,80	
46387	20770598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 02/05/2025		726,80
46387	20770599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/05/2025	3.673,56	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/05/2025		3.673,56
46387	20770600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025	383,40	
46387	20770600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025		383,40
46387	20770601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025	5.118,00	
46387	20770601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025		5.118,00
46387	20770602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025	1.728,00	
46387	20770602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025		1.728,00
46387	20770603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025	15.700,00	
46387	20770603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025		15.700,00
46387	20770604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025	2.649,30	
46387	20770604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025		2.649,30
46387	20770605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/05/2025	4.049,40	
46387	20770605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/05/2025		4.049,40
46387	20770606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/05/2025	1.431,93	
46387	20770606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/05/2025		1.431,93
46387	20770607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/05/2025	1.098,89	
46387	20770607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/05/2025		1.098,89
46387	20770608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/05/2025	423,90	
46387	20770608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/05/2025		423,90
46387	20770609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/05/2025	1.420,00	
46387	20770609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/05/2025		1.420,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/05/2025	6.695,40	
46387	20770610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/05/2025		6.695,40
46387	20770611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/05/2025	6.695,40	
46387	20770611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/05/2025		6.695,40
46387	20770612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/05/2025	1.594,00	
46387	20770612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/05/2025		1.594,00
46387	20770613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 02/05/2025	17.090,92	
46387	20770613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 02/05/2025		17.090,92
46387	20772141	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 Banco CEF C/C 5776	19.491.888,34	
46387	20772141		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 Banco CEF C/C 5776		19.491.888,34
46387	20772142	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 Banco CEF C/C 5776	3.729.129,69	
46387	20772142		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 Banco CEF C/C 5776		3.729.129,69
46387	20772143	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 Banco CEF C/C 5776	3.729.129,69	
46387	20772143		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 Banco CEF C/C 5776		3.729.129,69
46387	20772144	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 Banco CEF C/C 5776	3.729.129,69	
46387	20772144		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 Banco CEF C/C 5776		3.729.129,69
46387	20772145	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 Banco CEF C/C 5776	3.729.129,69	
46387	20772145		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 Banco CEF C/C 5776		3.729.129,69
46387	20772190	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	3.805,87	
46387	20772190		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		3.805,87
46387	20772211	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.704,80	
46387	20772211		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.704,80
46387	20772230	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	33.898.000,00	
46387	20772230		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		33.898.000,00
46387	20772235	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	778.000,00	
46387	20772235		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		778.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**311.847.652,09**	**311.847.652,09**

GOIANIA, 05 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97159	11.103,90	
46387	20768941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97159		11.103,90
46387	20768942	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5875	5.738,00	
46387	20768942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5875		5.738,00
46387	20769028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34048	5.793,00	
46387	20769028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34048		5.793,00
46387	20769043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2259	809,70	
46387	20769043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2259		809,70
46387	20769139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406619	1.643,90	
46387	20769139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406619		1.643,90
46387	20769186	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6639	600,00	
46387	20769186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6639	1.386,00	
46387	20769186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6639		1.986,00
46387	20769202	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3392	3.940,16	
46387	20769202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3392		3.940,16
46387	20769246	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3384	424,00	
46387	20769246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3384		424,00
46387	20769289	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3788	334.880,00	
46387	20769289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3788		334.880,00
46387	20769795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2	14.400,00	
46387	20769795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2		13.514,40
46387	20769795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA		216,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA LTDA		
46387	20769795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		669,60
46387	20770099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 05/05/2025	1.977,89	
46387	20770099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 05/05/2025	2.335,05	
46387	20770099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025	540,00	
46387	20770099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 05/05/2025	2.573,97	
46387	20770099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 05/05/2025	33.019,35	
46387	20770099		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9644 C/C N? 401		40.446,26
46387	20770118	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 322	486,00	
46387	20770118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 322		486,00
46387	20770614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/05/2025	550,00	
46387	20770614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/05/2025		550,00
46387	20770615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 05/05/2025	28.800,00	
46387	20770615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 05/05/2025		28.800,00
46387	20770616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/05/2025	7.963,30	
46387	20770616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/05/2025		7.963,30
46387	20770617	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/05/2025	749,25	
46387	20770617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/05/2025		749,25
46387	20770618	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/05/2025	645,22	
46387	20770618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/05/2025		645,22
46387	20770619	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/05/2025	846,45	
46387	20770619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/05/2025		846,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025	877,70	
46387	20770620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025		877,70
46387	20770621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 05/05/2025	219,60	
46387	20770621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 05/05/2025		219,60
46387	20770622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 05/05/2025	232,50	
46387	20770622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 05/05/2025		232,50
46387	20770623	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/05/2025	795,15	
46387	20770623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/05/2025		795,15
46387	20770624	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/05/2025	143,29	
46387	20770624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/05/2025		143,29
46387	20770625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025	48.000,00	
46387	20770625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025		48.000,00
46387	20770626	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/05/2025	243,00	
46387	20770626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/05/2025		243,00
46387	20770627	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/05/2025	330,75	
46387	20770627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/05/2025		330,75
46387	20770628	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/05/2025	205,20	
46387	20770628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/05/2025		205,20
46387	20770629	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/05/2025	374,62	
46387	20770629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/05/2025		374,62
46387	20770630	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/05/2025	243,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/05/2025		243,00
46387	20770631	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/05/2025	153,90	
46387	20770631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/05/2025		153,90
46387	20770632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 05/05/2025	10.000,28	
46387	20770632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 05/05/2025		10.000,28
46387	20770633	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/05/2025	243,00	
46387	20770633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/05/2025		243,00
46387	20770634	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/05/2025	405,00	
46387	20770634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/05/2025		405,00
46387	20770635	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/05/2025	1.144,80	
46387	20770635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/05/2025		1.144,80
46387	20770636	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 05/05/2025	263,25	
46387	20770636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 05/05/2025		263,25
46387	20770637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 05/05/2025	228,00	
46387	20770637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 05/05/2025		228,00
46387	20770638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/05/2025	4.260,00	
46387	20770638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/05/2025		4.260,00
46387	20770639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	290,89	
46387	20770639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		290,89
46387	20770640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	466,00	
46387	20770640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		466,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/05/2025	7.500,00	
46387	20770641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/05/2025		7.500,00
46387	20770642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/05/2025	5.063,05	
46387	20770642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/05/2025		5.063,05
46387	20770643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/05/2025	289,10	
46387	20770643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/05/2025		289,10
46387	20770644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/05/2025	6.897,00	
46387	20770644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/05/2025		6.897,00
46387	20772183	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.138,37	
46387	20772183		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.138,37
46387	20772205	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.967,73	
46387	20772205		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.967,73
46387	20772220	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	600.000,00	
46387	20772220		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		600.000,00
46387	20772227	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	114.000,00	
46387	20772227		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		114.000,00
				Total do dia:	**1.301.180,32**	**1.301.180,32**

GOIANIA, 06 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45667	3	3.2.1.40.11.013	3.2.1.40.11.019	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 12002	966,24	966,24
46387	20768931	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3389	18.615,00	
46387	20768931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3389		18.615,00
46387	20768939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26074	939,40	
46387	20768939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26074		939,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48167	8.030,00	
46387	20768943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48167		8.030,00
46387	20768976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17655	29.609,28	
46387	20768976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17655		29.609,28
46387	20768982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3390	16.791,00	
46387	20768982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3390		16.791,00
46387	20768994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228206	3.289,00	
46387	20768994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228206		3.289,00
46387	20769022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302487	25.059,16	
46387	20769022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302487		25.059,16
46387	20769031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97322	54.000,00	
46387	20769031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97322		54.000,00
46387	20769034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2252	2.625,00	
46387	20769034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2252		2.625,00
46387	20769037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302488	75.124,62	
46387	20769037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302488		75.124,62
46387	20769101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277492	13.500,00	
46387	20769101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277492		13.500,00
46387	20769151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136246	529,77	
46387	20769151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136246		529,77
46387	20769153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48164	7.350,00	
46387	20769153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48164		7.350,00
46387	20769190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2253	712,20	
46387	20769190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2253		712,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769191	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3380	14.775,60	
46387	20769191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3380		14.775,60
46387	20769192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2257	3.245,31	
46387	20769192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2257		3.245,31
46387	20769195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2258	1.490,00	
46387	20769195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2258		1.490,00
46387	20769196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2255	432,00	
46387	20769196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2255		432,00
46387	20769197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3385	3.741,00	
46387	20769197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3385		3.741,00
46387	20769222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302374	7.191,26	
46387	20769222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302374		7.191,26
46387	20769223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52166	1.124,52	
46387	20769223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52166		1.124,52
46387	20769230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3387	25,94	
46387	20769230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3387		25,94
46387	20769237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3386	1.076,51	
46387	20769237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3386		1.076,51
46387	20769293	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9102	4.500,00	
46387	20769293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9102		4.500,00
46387	20769294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8141	139,80	
46387	20769294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8141		139,80
46387	20769295	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3383	9.035,00	
46387	20769295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3383		9.035,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769446	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 12002	966,24	
46387	20769446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 12002		966,24
46387	20769535	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6727	10.390,00	
46387	20769535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6727		9.751,01
46387	20769535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		155,85
46387	20769535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		483,14
46387	20770119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917	7.500,00	
46387	20770119		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917		7.500,00
46387	20770120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878	98.862,05	
46387	20770120		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878		98.862,05
46387	20770121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917	7.500,00	
46387	20770121		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917		7.500,00
46387	20770645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/05/2025	976,00	
46387	20770645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/05/2025		976,00
46387	20770646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/05/2025	1.846,00	
46387	20770646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/05/2025		1.846,00
46387	20770647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025	394,00	
46387	20770647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025		394,00
46387	20770648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/05/2025	1.360,00	
46387	20770648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/05/2025		1.360,00
46387	20770649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025	122,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025		122,60
46387	20770650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 06/05/2025	47.927,70	
46387	20770650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 06/05/2025		47.927,70
46387	20770651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 06/05/2025	244,90	
46387	20770651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 06/05/2025		244,90
46387	20770652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025	720,00	
46387	20770652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025		720,00
46387	20772187	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	20.991,24	
46387	20772187		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		20.991,24
46387	20772208	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.031,64	
46387	20772208		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.031,64
				Total do dia:	**519.749,98**	**519.749,98**

GOIANIA, 07 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768928	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA 20605	114.641,81	
46387	20768928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA 20605		114.641,81
46387	20768929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 498624	49.705,70	
46387	20768929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 498624		49.705,70
46387	20768979	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 180	130,00	
46387	20768979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 180		130,00
46387	20768990	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3381	12.824,00	
46387	20768990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3381		12.824,00
46387	20768993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2263	2.700,00	
46387	20768993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2263		2.700,00
46387	20769029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137260	22.210,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137260		22.210,67
46387	20769030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97237	7.500,00	
46387	20769030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97237		7.500,00
46387	20769044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406793	12.001,50	
46387	20769044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406793		12.001,50
46387	20769080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330681	4.595,95	
46387	20769080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330681		4.595,95
46387	20769100	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330677	328,83	
46387	20769100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330677		328,83
46387	20769152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406613	5.684,50	
46387	20769152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406613		5.684,50
46387	20769231	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6647	2.000,00	
46387	20769231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6647		2.000,00
46387	20769906	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6667	10.390,00	
46387	20769906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6667		9.751,01
46387	20769906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		155,85
46387	20769906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		483,14
46387	20770076	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	10.735,38	
46387	20770076		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		10.735,38
46387	20770077	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	45.516,44	
46387	20770077		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		45.516,44
46387	20770078	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.778,56	
46387	20770078		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.778,56
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	1.713,35	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	404,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	119,35	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	292,82	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 07/05/2025	340,00	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	6.176,82	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	48.931,20	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 07/05/2025	424,00	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	350,70	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	1.461,19	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	207,02	
46387	20770100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	329,28	
46387	20770100		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9674 C/C N? 401		60.750,03
46387	20770653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025	45.616,80	
46387	20770653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025		45.616,80
46387	20770654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2025	510,00	
46387	20770654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2025		510,00
46387	20770655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025	2.800,00	
46387	20770655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025		2.800,00
46387	20770656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025	14.750,02	
46387	20770656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025		14.750,02
46387	20770657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025	5.900,01	
46387	20770657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025		5.900,01
46387	20770658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/05/2025	43.200,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/05/2025		43.200,00
46387	20770659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 07/05/2025	3.600,00	
46387	20770659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 07/05/2025		3.600,00
46387	20770660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/05/2025	149.356,80	
46387	20770660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/05/2025		149.356,80
46387	20770661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	560,00	
46387	20770661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025		560,00
46387	20770662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	5.760,00	
46387	20770662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 07/05/2025		5.760,00
46387	20770663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025	4.498,75	
46387	20770663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025		4.498,75
46387	20770664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025	5.960,00	
46387	20770664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025		5.960,00
46387	20770665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025	1.430,00	
46387	20770665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025		1.430,00
46387	20770666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/05/2025	14.448,00	
46387	20770666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/05/2025		14.448,00
46387	20770667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	1.999,00	
46387	20770667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025		1.999,00
46387	20770668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	3.555,00	
46387	20770668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025		3.555,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/05/2025	230,55	
46387	20770669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/05/2025		230,55
46387	20770670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	3.650,00	
46387	20770670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025		3.650,00
46387	20770671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025	963,00	
46387	20770671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025		963,00
46387	20770672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025	2.192,01	
46387	20770672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025		2.192,01
46387	20772163	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 Banco CEF C/C 5801	10.735,38	
46387	20772163		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 Banco CEF C/C 5801		10.735,38
46387	20772164	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 Banco CEF C/C 5801	3.778,56	
46387	20772164		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 Banco CEF C/C 5801		3.778,56
46387	20772165	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 Banco CEF C/C 5801	45.516,44	
46387	20772165		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 Banco CEF C/C 5801		45.516,44
46387	20772191	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.193,99	
46387	20772191		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.193,99
46387	20772212	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.186,48	
46387	20772212		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.186,48
				Total do dia:	**773.884,16**	**773.884,16**

GOIANIA, 08 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46245	20693645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 41106 DO MÊS 05/2025	78,00	
46245	20693645		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41106 DO MÊS 05/2025		78,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46245	20693646	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 41106 DO MÊS 05/2025	305,17	
46245	20693646		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41106 DO MÊS 05/2025		305,17
46245	20693647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025	5.068,85	
46245	20693647		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025		5.068,85
46245	20693648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025	5.823,50	
46245	20693648		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025		5.823,50
46245	20693649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025	203,37	
46245	20693649		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025		203,37
46245	20693650	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025	510,59	
46245	20693650		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025		510,59
46245	20693651	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025	8.008,94	
46245	20693651		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025		8.008,94
46387	20768874	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	0,54	
46387	20768874		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		0,54
46387	20768925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265651	2.362,90	
46387	20768925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265651		2.362,90
46387	20768934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48130	19.000,00	
46387	20768934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48130		19.000,00
46387	20768938	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3364	40.800,00	
46387	20768938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3364		40.800,00
46387	20768986	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 53	37.305,00	
46387	20768986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 53		37.305,00
46387	20768992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0137591	5.050,00	
46387	20768992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0137591		5.050,00
46387	20768995	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3395	19.305,00	
46387	20768995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3395		19.305,00
46387	20769035	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305378	9.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305378		9.000,00
46387	20769039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2262	1.399,00	
46387	20769039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2262		1.399,00
46387	20769041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1390	9.110,65	
46387	20769041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1390		9.110,65
46387	20769042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3394	5.383,00	
46387	20769042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3394		5.383,00
46387	20769045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2256	1.490,00	
46387	20769045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2256		1.490,00
46387	20769075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48415	595,00	
46387	20769075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48415		595,00
46387	20769083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1406	1.680,00	
46387	20769083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1406		1.680,00
46387	20769084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52213	563,20	
46387	20769084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52213		563,20
46387	20769094	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1405	4.600,00	
46387	20769094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1405		4.600,00
46387	20769095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1403	7.250,00	
46387	20769095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1403		7.250,00
46387	20769146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305492	2.433,00	
46387	20769146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305492		2.433,00
46387	20769188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265669	19.544,52	
46387	20769188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.544,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				265669		
46387	20769194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48332	1.253,00	
46387	20769194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48332		1.253,00
46387	20769198	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1407	6.900,00	
46387	20769198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1407		6.900,00
46387	20769203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19133	51.450,00	
46387	20769203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19133		51.450,00
46387	20769225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 669719	4.410,00	
46387	20769225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 669719		4.410,00
46387	20769240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3396	745,50	
46387	20769240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3396		745,50
46387	20769241	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3363	6.510,00	
46387	20769241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3363		6.510,00
46387	20769243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2261	22.495,00	
46387	20769243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2261		22.495,00
46387	20769244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2265	99,80	
46387	20769244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2265		99,80
46387	20769247	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3397	7.387,80	
46387	20769247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3397		7.387,80
46387	20769248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2260	2.475,00	
46387	20769248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2260		2.475,00
46387	20769249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2264	458,00	
46387	20769249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2264		458,00
46387	20769250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 51	3.745,00	
46387	20769250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 51		3.745,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228488	3.724,00	
46387	20769296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228488		3.724,00
46387	20769298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362	49.725,00	
46387	20769298	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362	91.000,00	
46387	20769298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362		140.725,00
46387	20769301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3391	11.580,00	
46387	20769301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3391		11.580,00
46387	20769561	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7089	2.900,00	
46387	20769561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7089		2.900,00
46387	20769716	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20411	61.564,54	
46387	20769716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20411		61.564,54
46387	20770010	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505018160692	7.905,58	
46387	20770010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505018160692		7.905,58
46387	20770101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 08/05/2025	2.464,20	
46387	20770101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/05/2025	18.340,00	
46387	20770101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ AUTO POSTO LESTE LTDA 08/05/2025	2.097,00	
46387	20770101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 08/05/2025	188.164,90	
46387	20770101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2025	2.147,53	
46387	20770101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/05/2025	1.581,00	
46387	20770101		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9681 C/C N? 401		214.794,63
46387	20770122	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08052025	2.918,28	
46387	20770122		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08052025		2.918,28
46387	20770673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/05/2025	5.520,10	
46387	20770673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/05/2025		5.520,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 08/05/2025	1.957,10	
46387	20770674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 08/05/2025		1.957,10
46387	20770675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/05/2025	21.080,00	
46387	20770675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/05/2025		21.080,00
46387	20770676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/05/2025	9.300,00	
46387	20770676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/05/2025		9.300,00
46387	20770677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/05/2025	177,00	
46387	20770677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/05/2025		177,00
46387	20770678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025	2.750,06	
46387	20770678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025		2.750,06
46387	20770679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025	7.066,60	
46387	20770679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025		7.066,60
46387	20770680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025	749,99	
46387	20770680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025		749,99
46387	20770681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025	239,25	
46387	20770681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025		239,25
46387	20770682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025	2.180,00	
46387	20770682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025		2.180,00
46387	20770683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	5.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 08/05/2025		
46387	20770683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025		5.400,00
46387	20770684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 08/05/2025	13.476,00	
46387	20770684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 08/05/2025		13.476,00
46387	20770685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025	8.666,50	
46387	20770685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025		8.666,50
46387	20770686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/05/2025	14.171,60	
46387	20770686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/05/2025		14.171,60
46387	20770687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025	9.085,00	
46387	20770687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025		9.085,00
46387	20770688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025	630,00	
46387	20770688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025		630,00
46387	20770689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025	792,00	
46387	20770689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025		792,00
46387	20770690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/05/2025	5.546,25	
46387	20770690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/05/2025		5.546,25
46387	20772170	2.1.1.02.01.004		ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:DIARIO290425. DOC:12002. F:DIARIO SERVICOS	966,24	
46387	20772170		1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:DIARIO290425. DOC:12002. F:DIARIO SERVICOS		966,24
46387	20772180	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.599,53	
46387	20772180		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.599,53
46387	20772202	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.496,21	
46387	20772202		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.496,21
46387	20772218	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	540.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772218		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		540.000,00
46387	20772233	1.1.1.02.04.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	60.000,00	
46387	20772233		1.1.1.02.02.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		60.000,00
				Total do dia:	**1.508.760,79**	**1.508.760,79**

GOIANIA, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45667	13	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	204.124,36	204.124,36
45667	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDÊNCIA MÉDICA 03/2025	27.198,08	27.198,08
46387	20768875	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	3,33	
46387	20768875		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		3,33
46387	20768977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1418	17.673,60	
46387	20768977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1418		17.673,60
46387	20768981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179002	20.079,00	
46387	20768981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179002		20.079,00
46387	20769024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 833606	1.051,80	
46387	20769024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 833606		1.051,80
46387	20769025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48491	20.180,00	
46387	20769025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48491		20.180,00
46387	20769074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52244	263,40	
46387	20769074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52244		263,40
46387	20769076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1419	9.290,00	
46387	20769076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1419		9.290,00
46387	20769077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26192	1.190,00	
46387	20769077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26192		1.190,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769098	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3398	11.020,00	
46387	20769098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3398		11.020,00
46387	20769099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956718	5.014,60	
46387	20769099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956718		5.014,60
46387	20769187	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3406	3.054,40	
46387	20769187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3406		3.054,40
46387	20769189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6829	41.407,20	
46387	20769189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6829		41.407,20
46387	20769226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331219	769,89	
46387	20769226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331219		769,89
46387	20769232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2254	936,96	
46387	20769232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2254		936,96
46387	20769291	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3399	6.624,00	
46387	20769291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3399		6.624,00
46387	20769447	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 113	73.823,41	
46387	20769447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 113		71.682,53
46387	20769447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		2.140,88
46387	20770079	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	204.124,36	
46387	20770079		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		204.124,36
46387	20770080	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	27.198,08	
46387	20770080		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		27.198,08
46387	20770081	2.1.1.02.17.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	195.875,64	
46387	20770081		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		195.875,64
46387	20770102	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 09/05/2025	1.295,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/05/2025	6.647,68	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	3.103,50	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	985,70	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	25.223,40	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/05/2025	13.332,00	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	1.176,00	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 09/05/2025	5.202,20	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	3.840,00	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	2.760,00	
46387	20770102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2025	13.500,00	
46387	20770102		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9687 C/C N? 401		77.066,45
46387	20770123	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BANCO SAFRA S A 912396404	15.347,20	
46387	20770123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BANCO SAFRA S A 912396404		15.347,20
46387	20770124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2322	1.716,00	
46387	20770124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2322		1.716,00
46387	20770125	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS09052025	1.906,33	
46387	20770125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS09052025		1.906,33
46387	20770126	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES09052025	15.787,53	
46387	20770126		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES09052025		15.787,53
46387	20770691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 09/05/2025	1.560,00	
46387	20770691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 09/05/2025		1.560,00
46387	20770692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025	3.198,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025		3.198,00
46387	20770693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/05/2025	3.075,00	
46387	20770693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/05/2025		3.075,00
46387	20770694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/05/2025	2.422,50	
46387	20770694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/05/2025		2.422,50
46387	20770695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/05/2025	6.552,00	
46387	20770695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/05/2025		6.552,00
46387	20770696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/05/2025	2.172,00	
46387	20770696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/05/2025		2.172,00
46387	20770697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENBEX HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	5.600,00	
46387	20770697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENBEX HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		5.600,00
46387	20770698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 09/05/2025	1.635,00	
46387	20770698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 09/05/2025		1.635,00
46387	20770699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	600,00	
46387	20770699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		600,00
46387	20770700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/05/2025	3.330,30	
46387	20770700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/05/2025		3.330,30
46387	20770701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/05/2025	760,84	
46387	20770701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/05/2025		760,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 09/05/2025	60.000,00	
46387	20770702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 09/05/2025		60.000,00
46387	20770703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/05/2025	1.349,50	
46387	20770703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/05/2025		1.349,50
46387	20770704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/05/2025	5.545,00	
46387	20770704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		5.545,00
46387	20770705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025	7.083,00	
46387	20770705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025		7.083,00
46387	20770706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/05/2025	3.373,80	
46387	20770706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/05/2025		3.373,80
46387	20770707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/05/2025	7.600,00	
46387	20770707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/05/2025		7.600,00
46387	20770708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/05/2025	5.530,00	
46387	20770708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/05/2025		5.530,00
46387	20770709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 09/05/2025	4.050,00	
46387	20770709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 09/05/2025		4.050,00
46387	20772146	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 Banco CEF C/C 5776	27.198,08	
46387	20772146		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 Banco CEF C/C 5776		27.198,08
46387	20772147	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 Banco CEF C/C 5776	204.124,36	
46387	20772147		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 Banco CEF C/C 5776		204.124,36
46387	20772162	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 Banco CEF C/C 5801	195.875,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772162		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 Banco CEF C/C 5801		195.875,64
46387	20772192	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.155,69	
46387	20772192		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.155,69
46387	20772213	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.181,28	
46387	20772213		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.181,28
46387	20772231	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	231.994,82	
46387	20772231		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		231.994,82
				Total do dia:	**1.806.692,43**	**1.806.692,43**

GOIANIA, 10 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771515	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	111,60	
46387	20771515		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		111,60
46387	20771516	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	111,60	
46387	20771516		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		111,60
46387	20771517	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	112,30	
46387	20771517		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		112,30
46387	20771518	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	114,62	
46387	20771518		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		114,62
46387	20771519	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	117,18	
46387	20771519		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		117,18
46387	20771520	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	123,50	
46387	20771520		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		123,50
46387	20771521	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	125,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771521		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		125,55
46387	20771522	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	127,93	
46387	20771522		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		127,93
46387	20771523	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	128,34	
46387	20771523		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		128,34
46387	20771524	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	128,34	
46387	20771524		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		128,34
46387	20771525	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	133,92	
46387	20771525		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		133,92
46387	20771526	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	133,92	
46387	20771526		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		133,92
46387	20771527	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	138,11	
46387	20771527		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		138,11
46387	20771528	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	138,88	
46387	20771528		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		138,88
46387	20771529	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	145,08	
46387	20771529		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		145,08
46387	20771530	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	145,08	
46387	20771530		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		145,08
46387	20771531	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	145,08	
46387	20771531		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		145,08
46387	20771532	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	145,08	
46387	20771532		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		145,08
46387	20771533	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	145,08	
46387	20771533		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		145,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771534	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	146,24	
46387	20771534		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		146,24
46387	20771535	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	159,03	
46387	20771535		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		159,03
46387	20771536	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	159,03	
46387	20771536		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		159,03
46387	20771537	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	161,82	
46387	20771537		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		161,82
46387	20771538	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	161,82	
46387	20771538		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		161,82
46387	20771539	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	161,82	
46387	20771539		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		161,82
46387	20771540	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	161,82	
46387	20771540		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		161,82
46387	20771541	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	161,82	
46387	20771541		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		161,82
46387	20771542	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	161,82	
46387	20771542		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		161,82
46387	20771543	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	167,40	
46387	20771543		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		167,40
46387	20771544	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	167,40	
46387	20771544		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		167,40
46387	20771545	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	167,40	
46387	20771545		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		167,40
46387	20771546	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	168,67	
46387	20771546		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		168,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771547	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	168,80	
46387	20771547		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		168,80
46387	20771548	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	175,77	
46387	20771548		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		175,77
46387	20771549	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	179,96	
46387	20771549		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		179,96
46387	20771550	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	181,35	
46387	20771550		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		181,35
46387	20771551	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	181,35	
46387	20771551		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		181,35
46387	20771552	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	184,14	
46387	20771552		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		184,14
46387	20771553	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	184,14	
46387	20771553		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		184,14
46387	20771554	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	195,30	
46387	20771554		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		195,30
46387	20771555	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	195,30	
46387	20771555		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		195,30
46387	20771556	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	195,30	
46387	20771556		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		195,30
46387	20771557	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	200,88	
46387	20771557		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		200,88
46387	20771558	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	200,88	
46387	20771558		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		200,88
46387	20771559	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	200,88	
46387	20771559		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		200,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
46387	20771560	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	205,53	
46387	20771560		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		205,53
46387	20771561	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	206,61	
46387	20771561		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		206,61
46387	20771562	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	208,32	
46387	20771562		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		208,32
46387	20771563	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	212,04	
46387	20771563		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		212,04
46387	20771564	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	214,27	
46387	20771564		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		214,27
46387	20771565	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	217,62	
46387	20771565		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		217,62
46387	20771566	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	217,62	
46387	20771566		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		217,62
46387	20771567	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	217,62	
46387	20771567		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		217,62
46387	20771568	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	217,62	
46387	20771568		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		217,62
46387	20771569	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	217,62	
46387	20771569		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		217,62
46387	20771570	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	217,62	
46387	20771570		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		217,62
46387	20771571	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	223,20	
46387	20771571		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		223,20
46387	20771572	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	223,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771572		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		223,20
46387	20771573	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	223,20	
46387	20771573		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		223,20
46387	20771574	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	224,65	
46387	20771574		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		224,65
46387	20771575	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	228,78	
46387	20771575		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		228,78
46387	20771576	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	229,67	
46387	20771576		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		229,67
46387	20771577	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	230,18	
46387	20771577		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		230,18
46387	20771578	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	232,50	
46387	20771578		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		232,50
46387	20771579	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	232,93	
46387	20771579		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		232,93
46387	20771580	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	232,97	
46387	20771580		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		232,97
46387	20771581	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	234,36	
46387	20771581		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		234,36
46387	20771582	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	234,36	
46387	20771582		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		234,36
46387	20771583	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	234,36	
46387	20771583		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		234,36
46387	20771584	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	235,29	
46387	20771584		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		235,29
46387	20771585	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	242,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771585		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		242,73
46387	20771586	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	242,73	
46387	20771586		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		242,73
46387	20771587	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	242,73	
46387	20771587		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		242,73
46387	20771588	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	242,73	
46387	20771588		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		242,73
46387	20771589	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	72,00	
46387	20771589		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		72,00
46387	20771590	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	72,00	
46387	20771590		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		72,00
46387	20771591	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	72,47	
46387	20771591		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		72,47
46387	20771592	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	73,80	
46387	20771592		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		73,80
46387	20771593	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	73,80	
46387	20771593		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		73,80
46387	20771594	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	74,09	
46387	20771594		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		74,09
46387	20771595	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	74,25	
46387	20771595		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		74,25
46387	20771596	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,00	
46387	20771596		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,00
46387	20771597	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,14	
46387	20771597		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,14
46387	20771598	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,15	
46387	20771598		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,15
46387	20771599	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,60	
46387	20771599		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,60
46387	20771600	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,60	
46387	20771600		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771601	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,60	
46387	20771601		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,60
46387	20771602	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,60	
46387	20771602		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,60
46387	20771603	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	75,90	
46387	20771603		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		75,90
46387	20771604	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
46387	20771604		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
46387	20771605	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
46387	20771605		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
46387	20771606	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
46387	20771606		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
46387	20771607	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
46387	20771607		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
46387	20771608	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	78,30	
46387	20771608		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		78,30
46387	20771609	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	79,20	
46387	20771609		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		79,20
46387	20771610	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	88,20	
46387	20771610		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		88,20
46387	20771611	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	88,20	
46387	20771611		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		88,20
46387	20771612	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	88,20	
46387	20771612		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		88,20
46387	20771613	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	90,18	
46387	20771613		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		90,18
46387	20771614	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	91,49	
46387	20771614		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		91,49
46387	20771615	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	92,40	
46387	20771615		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		92,40
46387	20771616	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771616		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
46387	20771617	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
46387	20771617		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
46387	20771618	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
46387	20771618		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
46387	20771619	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
46387	20771619		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
46387	20771620	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
46387	20771620		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
46387	20771621	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	242,73	
46387	20771621		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		242,73
46387	20771622	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	245,52	
46387	20771622		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		245,52
46387	20771623	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	273,42	
46387	20771623		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		273,42
46387	20771624	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	273,42	
46387	20771624		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		273,42
46387	20771625	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	273,42	
46387	20771625		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		273,42
46387	20771626	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	279,56	
46387	20771626		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		279,56
46387	20771627	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	290,16	
46387	20771627		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		290,16
46387	20771628	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	290,16	
46387	20771628		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		290,16
46387	20771629	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	290,16	
46387	20771629		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		290,16
46387	20771630	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	290,16	
46387	20771630		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		290,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771631	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	290,16	
46387	20771631		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		290,16
46387	20771632	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	290,16	
46387	20771632		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		290,16
46387	20771633	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	290,16	
46387	20771633		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		290,16
46387	20771634	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	292,95	
46387	20771634		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		292,95
46387	20771635	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	296,67	
46387	20771635		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		296,67
46387	20771636	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	301,32	
46387	20771636		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		301,32
46387	20771637	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	301,32	
46387	20771637		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		301,32
46387	20771638	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	301,32	
46387	20771638		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		301,32
46387	20771639	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	308,02	
46387	20771639		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		308,02
46387	20771640	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	312,48	
46387	20771640		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		312,48
46387	20771641	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	312,48	
46387	20771641		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		312,48
46387	20771642	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	312,48	
46387	20771642		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		312,48
46387	20771643	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	318,06	
46387	20771643		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		318,06
46387	20771644	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	323,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771644		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		323,64
46387	20771645	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	323,64	
46387	20771645		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		323,64
46387	20771646	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	323,64	
46387	20771646		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		323,64
46387	20771647	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	323,64	
46387	20771647		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		323,64
46387	20771648	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	326,15	
46387	20771648		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		326,15
46387	20771649	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	326,43	
46387	20771649		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		326,43
46387	20771650	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	326,43	
46387	20771650		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		326,43
46387	20771651	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	326,43	
46387	20771651		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		326,43
46387	20771652	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	326,43	
46387	20771652		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		326,43
46387	20771653	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	327,36	
46387	20771653		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		327,36
46387	20771654	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	334,80	
46387	20771654		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		334,80
46387	20771655	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	341,77	
46387	20771655		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		341,77
46387	20771656	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	357,12	
46387	20771656		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		357,12
46387	20771657	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	362,70	
46387	20771657		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		362,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
46387	20771658	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	368,28	
46387	20771658		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		368,28
46387	20771659	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	368,28	
46387	20771659		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		368,28
46387	20771660	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	368,28	
46387	20771660		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		368,28
46387	20771661	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	502,20	
46387	20771661		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		502,20
46387	20771662	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	372,74	
46387	20771662		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		372,74
46387	20771663	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	381,67	
46387	20771663		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		381,67
46387	20771664	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	381,67	
46387	20771664		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		381,67
46387	20771665	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	390,60	
46387	20771665		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		390,60
46387	20771666	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	390,60	
46387	20771666		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		390,60
46387	20771667	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	390,60	
46387	20771667		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		390,60
46387	20771668	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	390,60	
46387	20771668		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		390,60
46387	20771669	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	398,97	
46387	20771669		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		398,97
46387	20771670	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	398,97	
46387	20771670		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		398,97
46387	20771671	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	398,97	
46387	20771671		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		398,97
46387	20771672	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	398,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771672		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		398,97
46387	20771673	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	400,36	
46387	20771673		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		400,36
46387	20771674	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	401,76	
46387	20771674		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		401,76
46387	20771675	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	401,76	
46387	20771675		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		401,76
46387	20771676	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	401,76	
46387	20771676		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		401,76
46387	20771677	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	404,55	
46387	20771677		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		404,55
46387	20771678	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	404,55	
46387	20771678		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		404,55
46387	20771679	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	404,55	
46387	20771679		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		404,55
46387	20771680	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	416,64	
46387	20771680		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		416,64
46387	20771681	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	418,50	
46387	20771681		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		418,50
46387	20771682	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	419,34	
46387	20771682		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		419,34
46387	20771683	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	421,29	
46387	20771683		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		421,29
46387	20771684	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	429,66	
46387	20771684		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		429,66
46387	20771685	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	435,24	
46387	20771685		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		435,24
46387	20771686	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025	435,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771686		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025		435,24
46387	20771687	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	435,24	
46387	20771687		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		435,24
46387	20771688	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	457,56	
46387	20771688		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		457,56
46387	20771689	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	457,56	
46387	20771689		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		457,56
46387	20771690	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	457,56	
46387	20771690		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		457,56
46387	20771691	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	457,56	
46387	20771691		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		457,56
46387	20771692	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	460,35	
46387	20771692		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		460,35
46387	20771693	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	468,72	
46387	20771693		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		468,72
46387	20771694	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	468,72	
46387	20771694		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		468,72
46387	20771695	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	468,72	
46387	20771695		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		468,72
46387	20771696	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	471,51	
46387	20771696		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		471,51
46387	20771697	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	471,98	
46387	20771697		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		471,98
46387	20771698	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	474,89	
46387	20771698		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		474,89
46387	20771699	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	482,22	
46387	20771699		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		482,22
46387	20771700	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	485,46	
46387	20771700		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		485,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771701	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	485,46	
46387	20771701		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		485,46
46387	20771702	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	488,25	
46387	20771702		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		488,25
46387	20771703	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	491,04	
46387	20771703		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		491,04
46387	20771704	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	502,20	
46387	20771704		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		502,20
46387	20771705	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	502,20	
46387	20771705		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		502,20
46387	20771706	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	507,78	
46387	20771706		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		507,78
46387	20771707	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	507,78	
46387	20771707		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		507,78
46387	20771708	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	524,52	
46387	20771708		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		524,52
46387	20771709	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	525,92	
46387	20771709		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		525,92
46387	20771710	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	527,31	
46387	20771710		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		527,31
46387	20771711	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	535,68	
46387	20771711		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		535,68
46387	20771712	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	571,95	
46387	20771712		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		571,95
46387	20771713	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	574,70	
46387	20771713		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		574,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771714	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	580,32	
46387	20771714		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		580,32
46387	20771715	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	580,32	
46387	20771715		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		580,32
46387	20771716	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	580,32	
46387	20771716		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		580,32
46387	20771717	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	580,32	
46387	20771717		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		580,32
46387	20771718	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	602,64	
46387	20771718		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		602,64
46387	20771719	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	602,64	
46387	20771719		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		602,64
46387	20771720	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	606,83	
46387	20771720		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		606,83
46387	20771721	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	616,59	
46387	20771721		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		616,59
46387	20771722	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	629,15	
46387	20771722		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		629,15
46387	20771723	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	634,73	
46387	20771723		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		634,73
46387	20771724	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	652,86	
46387	20771724		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		652,86
46387	20771725	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	652,86	
46387	20771725		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		652,86
46387	20771726	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	683,55	
46387	20771726		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		683,55
46387	20771727	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	686,34	
46387	20771727		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		686,34
46387	20771728	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	686,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771728		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		686,34
46387	20771729	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	687,74	
46387	20771729		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		687,74
46387	20771730	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	689,13	
46387	20771730		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		689,13
46387	20771731	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	689,13	
46387	20771731		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		689,13
46387	20771732	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	703,08	
46387	20771732		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		703,08
46387	20771733	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	725,40	
46387	20771733		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		725,40
46387	20771734	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	725,40	
46387	20771734		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		725,40
46387	20771735	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	742,14	
46387	20771735		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		742,14
46387	20771736	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	751,63	
46387	20771736		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		751,63
46387	20771737	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	761,67	
46387	20771737		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		761,67
46387	20771738	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	761,67	
46387	20771738		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		761,67
46387	20771739	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	781,20	
46387	20771739		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		781,20
46387	20771740	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	792,08	
46387	20771740		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		792,08
46387	20771741	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	797,94	
46387	20771741		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		797,94
46387	20771742	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	797,94	
46387	20771742		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		797,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771743	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	803,52	
46387	20771743		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		803,52
46387	20771744	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	803,52	
46387	20771744		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		803,52
46387	20771745	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	817,47	
46387	20771745		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		817,47
46387	20771746	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	837,00	
46387	20771746		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		837,00
46387	20771747	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	838,67	
46387	20771747		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		838,67
46387	20771748	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	842,58	
46387	20771748		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		842,58
46387	20771749	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	857,92	
46387	20771749		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		857,92
46387	20771750	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	875,19	
46387	20771750		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		875,19
46387	20771751	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	920,70	
46387	20771751		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		920,70
46387	20771752	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	937,44	
46387	20771752		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		937,44
46387	20771753	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	937,44	
46387	20771753		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		937,44
46387	20771754	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	954,18	
46387	20771754		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		954,18
46387	20771755	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	962,66	
46387	20771755		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		962,66
46387	20771756	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	976,50	
46387	20771756		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		976,50
46387	20771757	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	978,45	
46387	20771757		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		978,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
46387	20771758	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.012,77	
46387	20771758		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.012,77
46387	20771759	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.012,77	
46387	20771759		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.012,77
46387	20771760	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.046,25	
46387	20771760		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.046,25
46387	20771761	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.046,25	
46387	20771761		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.046,25
46387	20771762	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.093,68	
46387	20771762		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.093,68
46387	20771763	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.093,68	
46387	20771763		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.093,68
46387	20771764	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.110,42	
46387	20771764		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.110,42
46387	20771765	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.113,21	
46387	20771765		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.113,21
46387	20771766	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.118,23	
46387	20771766		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1.118,23
46387	20771767	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.124,37	
46387	20771767		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1.124,37
46387	20771768	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.125,81	
46387	20771768		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.125,81
46387	20771769	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.160,64	
46387	20771769		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.160,64
46387	20771770	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.171,80	
46387	20771770		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.171,80
46387	20771771	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.185,75	
46387	20771771		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.185,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771772	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.185,75	
46387	20771772		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.185,75
46387	20771773	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.249,92	
46387	20771773		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.249,92
46387	20771774	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.261,08	
46387	20771774		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1.261,08
46387	20771775	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.341,99	
46387	20771775		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.341,99
46387	20771776	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.422,90	
46387	20771776		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.422,90
46387	20771777	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.506,60	
46387	20771777		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.506,60
46387	20771778	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.563,33	
46387	20771778		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.563,33
46387	20771779	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	11,70	
46387	20771779		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		11,70
46387	20771780	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.601,46	
46387	20771780		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.601,46
46387	20771781	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.607,04	
46387	20771781		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1.607,04
46387	20771782	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.685,63	
46387	20771782		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.685,63
46387	20771783	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.739,10	
46387	20771783		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.739,10
46387	20771784	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.739,10	
46387	20771784		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.739,10
46387	20771785	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.813,50	
46387	20771785		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.813,50
46387	20771786	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	1.985,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771786		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		1.985,74
46387	20771787	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.008,80	
46387	20771787		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		2.008,80
46387	20771788	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	2.168,84	
46387	20771788		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		2.168,84
46387	20771789	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	2.265,48	
46387	20771789		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		2.265,48
46387	20771790	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	2.388,62	
46387	20771790		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		2.388,62
46387	20771791	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	2.394,52	
46387	20771791		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		2.394,52
46387	20771792	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	2.502,18	
46387	20771792		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		2.502,18
46387	20771793	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	3.004,83	
46387	20771793		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		3.004,83
46387	20771794	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	3.181,05	
46387	20771794		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		3.181,05
46387	20771795	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.440,30	
46387	20771795		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		3.440,30
46387	20771796	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	3.451,23	
46387	20771796		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		3.451,23
46387	20771797	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	4.552,35	
46387	20771797		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		4.552,35
46387	20771798	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.990,78	
46387	20771798		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		4.990,78
46387	20771799	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	47.017,12	
46387	20771799		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		47.017,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771800	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	196.222,51	
46387	20771800		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		196.222,51
46387	20771801	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	11,67	
46387	20771801		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		11,67
46387	20771802	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	12,60	
46387	20771802		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		12,60
46387	20771803	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	12,71	
46387	20771803		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		12,71
46387	20771804	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	13,04	
46387	20771804		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		13,04
46387	20771805	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	13,15	
46387	20771805		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		13,15
46387	20771806	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	13,33	
46387	20771806		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		13,33
46387	20771807	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	13,37	
46387	20771807		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		13,37
46387	20771808	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	14,85	
46387	20771808		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		14,85
46387	20771809	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	15,03	
46387	20771809		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		15,03
46387	20771810	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	15,97	
46387	20771810		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		15,97
46387	20771811	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	16,20	
46387	20771811		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		16,20
46387	20771812	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	16,20	
46387	20771812		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		16,20
46387	20771813	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	16,37	
46387	20771813		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		16,37
46387	20771814	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	16,80	
46387	20771814		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		16,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771815	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	17,56	
46387	20771815		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		17,56
46387	20771816	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	19,80	
46387	20771816		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		19,80
46387	20771817	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	20,36	
46387	20771817		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		20,36
46387	20771818	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
46387	20771818		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
46387	20771819	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
46387	20771819		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
46387	20771820	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	93,60	
46387	20771820		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		93,60
46387	20771821	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	94,50	
46387	20771821		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		94,50
46387	20771822	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	95,70	
46387	20771822		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		95,70
46387	20771823	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	97,20	
46387	20771823		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		97,20
46387	20771824	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	97,20	
46387	20771824		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		97,20
46387	20771825	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	97,20	
46387	20771825		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		97,20
46387	20771826	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	99,36	
46387	20771826		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		99,36
46387	20771827	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	100,80	
46387	20771827		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		100,80
46387	20771828	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	100,80	
46387	20771828		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		100,80
46387	20771829	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	100,80	
46387	20771829		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		100,80
46387	20771830	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	102,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771830		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		102,60
46387	20771831	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	104,40	
46387	20771831		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		104,40
46387	20771832	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	104,40	
46387	20771832		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		104,40
46387	20771833	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	104,40	
46387	20771833		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		104,40
46387	20771834	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	104,40	
46387	20771834		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		104,40
46387	20771835	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,21	
46387	20771835		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,21
46387	20771836	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,30	
46387	20771836		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,30
46387	20771837	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,30	
46387	20771837		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,30
46387	20771838	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,30	
46387	20771838		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,30
46387	20771839	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,30	
46387	20771839		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,30
46387	20771840	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	105,60	
46387	20771840		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		105,60
46387	20771841	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	108,00	
46387	20771841		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		108,00
46387	20771842	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	110,25	
46387	20771842		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		110,25
46387	20771843	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	110,70	
46387	20771843		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		110,70
46387	20771844	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	21,60	
46387	20771844		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		21,60
46387	20771845	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	21,60	
46387	20771845		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		21,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771846	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	22,30	
46387	20771846		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		22,30
46387	20771847	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	22,68	
46387	20771847		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		22,68
46387	20771848	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,32	
46387	20771848		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,32
46387	20771849	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
46387	20771849		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
46387	20771850	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
46387	20771850		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
46387	20771851	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
46387	20771851		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
46387	20771852	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
46387	20771852		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
46387	20771853	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	23,40	
46387	20771853		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		23,40
46387	20771854	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	24,74	
46387	20771854		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		24,74
46387	20771855	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	25,20	
46387	20771855		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		25,20
46387	20771856	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	25,20	
46387	20771856		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		25,20
46387	20771857	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	25,35	
46387	20771857		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		25,35
46387	20771858	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	25,86	
46387	20771858		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		25,86
46387	20771859	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	27,24	
46387	20771859		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		27,24
46387	20771860	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	29,19	
46387	20771860		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		29,19
46387	20771861	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	29,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771861		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		29,92
46387	20771862	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	29,97	
46387	20771862		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		29,97
46387	20771863	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	30,24	
46387	20771863		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		30,24
46387	20771864	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	31,20	
46387	20771864		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		31,20
46387	20771865	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	32,40	
46387	20771865		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		32,40
46387	20771866	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	32,40	
46387	20771866		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		32,40
46387	20771867	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	32,40	
46387	20771867		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		32,40
46387	20771868	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	32,40	
46387	20771868		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER		32,40
46387	20771869	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	34,20	
46387	20771869		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		34,20
46387	20771870	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	34,65	
46387	20771870		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		34,65
46387	20771871	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	35,10	
46387	20771871		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		35,10
46387	20771872	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	36,00	
46387	20771872		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		36,00
46387	20771873	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	36,00	
46387	20771873		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		36,00
46387	20771874	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	36,23	
46387	20771874		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		36,23
46387	20771875	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	36,98	
46387	20771875		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		36,98
46387	20771876	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	37,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771876		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		37,80
46387	20771877	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	39,84	
46387	20771877		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		39,84
46387	20771878	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	40,50	
46387	20771878		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		40,50
46387	20771879	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	115,20	
46387	20771879		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		115,20
46387	20771880	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	117,00	
46387	20771880		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		117,00
46387	20771881	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	118,53	
46387	20771881		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		118,53
46387	20771882	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	118,80	
46387	20771882		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		118,80
46387	20771883	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	118,80	
46387	20771883		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		118,80
46387	20771884	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	118,80	
46387	20771884		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		118,80
46387	20771885	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	120,24	
46387	20771885		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		120,24
46387	20771886	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	123,12	
46387	20771886		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		123,12
46387	20771887	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	123,12	
46387	20771887		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		123,12
46387	20771888	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	126,00	
46387	20771888		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		126,00
46387	20771889	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	126,00	
46387	20771889		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		126,00
46387	20771890	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	126,00	
46387	20771890		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		126,00
46387	20771891	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	126,00	
46387	20771891		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		126,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771892	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	128,70	
46387	20771892		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		128,70
46387	20771893	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	128,70	
46387	20771893		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		128,70
46387	20771894	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	128,70	
46387	20771894		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		128,70
46387	20771895	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	128,70	
46387	20771895		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		128,70
46387	20771896	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	129,15	
46387	20771896		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		129,15
46387	20771897	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	129,60	
46387	20771897		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		129,60
46387	20771898	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	129,60	
46387	20771898		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		129,60
46387	20771899	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	129,60	
46387	20771899		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		129,60
46387	20771900	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	130,50	
46387	20771900		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		130,50
46387	20771901	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	130,50	
46387	20771901		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		130,50
46387	20771902	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	130,50	
46387	20771902		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		130,50
46387	20771903	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	134,40	
46387	20771903		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		134,40
46387	20771904	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	135,00	
46387	20771904		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		135,00
46387	20771905	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	135,27	
46387	20771905		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		135,27
46387	20771906	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	135,90	
46387	20771906		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		135,90
46387	20771907	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	138,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771907		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		138,60
46387	20771908	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	140,40	
46387	20771908		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		140,40
46387	20771909	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	140,40	
46387	20771909		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		140,40
46387	20771910	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	147,60	
46387	20771910		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		147,60
46387	20771911	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	147,60	
46387	20771911		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		147,60
46387	20771912	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	147,60	
46387	20771912		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		147,60
46387	20771913	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	147,60	
46387	20771913		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		147,60
46387	20771914	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	148,50	
46387	20771914		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		148,50
46387	20771915	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	151,20	
46387	20771915		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		151,20
46387	20771916	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	151,20	
46387	20771916		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		151,20
46387	20771917	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	151,20	
46387	20771917		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		151,20
46387	20771918	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	152,10	
46387	20771918		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		152,10
46387	20771919	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	152,25	
46387	20771919		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		152,25
46387	20771920	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	153,19	
46387	20771920		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		153,19
46387	20771921	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	41,14	
46387	20771921		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		41,14
46387	20771922	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	41,30	
46387	20771922		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		41,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771923	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	43,20	
46387	20771923		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		43,20
46387	20771924	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	155,85	
46387	20771924		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		155,85
46387	20771925	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	234,85	
46387	20771925		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		234,85
46387	20771926	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	156,60	
46387	20771926		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		156,60
46387	20771927	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	156,60	
46387	20771927		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		156,60
46387	20771928	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	157,50	
46387	20771928		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		157,50
46387	20771929	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	158,40	
46387	20771929		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		158,40
46387	20771930	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	162,00	
46387	20771930		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		162,00
46387	20771931	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	162,00	
46387	20771931		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		162,00
46387	20771932	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	163,80	
46387	20771932		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		163,80
46387	20771933	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	163,80	
46387	20771933		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		163,80
46387	20771934	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	166,05	
46387	20771934		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		166,05
46387	20771935	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	169,20	
46387	20771935		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		169,20
46387	20771936	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	169,65	
46387	20771936		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		169,65
46387	20771937	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	170,10	
46387	20771937		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		170,10
46387	20771938	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	172,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771938		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		172,80
46387	20771939	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	184,50	
46387	20771939		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		184,50
46387	20771940	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	185,39	
46387	20771940		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		185,39
46387	20771941	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	187,20	
46387	20771941		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		187,20
46387	20771942	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	187,20	
46387	20771942		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		187,20
46387	20771943	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	187,20	
46387	20771943		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		187,20
46387	20771944	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	187,20	
46387	20771944		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		187,20
46387	20771945	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	194,40	
46387	20771945		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		194,40
46387	20771946	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	194,40	
46387	20771946		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		194,40
46387	20771947	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	195,75	
46387	20771947		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		195,75
46387	20771948	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	198,90	
46387	20771948		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		198,90
46387	20771949	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	202,95	
46387	20771949		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		202,95
46387	20771950	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	204,75	
46387	20771950		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		204,75
46387	20771951	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	210,60	
46387	20771951		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		210,60
46387	20771952	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	210,60	
46387	20771952		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		210,60
46387	20771953	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	220,50	
46387	20771953		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		220,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771954	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	221,40	
46387	20771954		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		221,40
46387	20771955	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	221,40	
46387	20771955		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		221,40
46387	20771956	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	221,85	
46387	20771956		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		221,85
46387	20771957	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	222,30	
46387	20771957		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		222,30
46387	20771958	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	222,30	
46387	20771958		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		222,30
46387	20771959	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	226,80	
46387	20771959		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		226,80
46387	20771960	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	234,00	
46387	20771960		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		234,00
46387	20771961	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	234,00	
46387	20771961		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		234,00
46387	20771962	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	43,20	
46387	20771962		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		43,20
46387	20771963	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	44,55	
46387	20771963		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		44,55
46387	20771964	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	44,80	
46387	20771964		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		44,80
46387	20771965	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
46387	20771965		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
46387	20771966	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
46387	20771966		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
46387	20771967	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
46387	20771967		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
46387	20771968	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
46387	20771968		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
46387	20771969	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771969		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
46387	20771970	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	46,80	
46387	20771970		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		46,80
46387	20771971	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	47,17	
46387	20771971		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		47,17
46387	20771972	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	51,30	
46387	20771972		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		51,30
46387	20771973	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	51,30	
46387	20771973		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		51,30
46387	20771974	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
46387	20771974		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
46387	20771975	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
46387	20771975		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
46387	20771976	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
46387	20771976		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
46387	20771977	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
46387	20771977		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
46387	20771978	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
46387	20771978		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
46387	20771979	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	52,20	
46387	20771979		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		52,20
46387	20771980	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,00	
46387	20771980		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,00
46387	20771981	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,00	
46387	20771981		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,00
46387	20771982	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,00	
46387	20771982		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,00
46387	20771983	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,41	
46387	20771983		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,41
46387	20771984	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	54,45	
46387	20771984		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		54,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771985	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	56,70	
46387	20771985		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		56,70
46387	20771986	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	58,05	
46387	20771986		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		58,05
46387	20771987	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	58,50	
46387	20771987		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		58,50
46387	20771988	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	58,50	
46387	20771988		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		58,50
46387	20771989	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	59,40	
46387	20771989		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		59,40
46387	20771990	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	59,40	
46387	20771990		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		59,40
46387	20771991	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	239,40	
46387	20771991		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		239,40
46387	20771992	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	242,46	
46387	20771992		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		242,46
46387	20771993	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	245,70	
46387	20771993		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		245,70
46387	20771994	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	245,70	
46387	20771994		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		245,70
46387	20771995	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	252,00	
46387	20771995		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		252,00
46387	20771996	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	255,51	
46387	20771996		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		255,51
46387	20771997	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	257,40	
46387	20771997		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		257,40
46387	20771998	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	257,40	
46387	20771998		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		257,40
46387	20771999	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	259,20	
46387	20771999		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		259,20
46387	20772000	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	259,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772000		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		259,20
46387	20772001	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	263,70	
46387	20772001		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		263,70
46387	20772002	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	270,00	
46387	20772002		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		270,00
46387	20772003	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	270,54	
46387	20772003		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		270,54
46387	20772004	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	271,80	
46387	20772004		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		271,80
46387	20772005	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	276,75	
46387	20772005		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		276,75
46387	20772006	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	282,32	
46387	20772006		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		282,32
46387	20772007	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	297,00	
46387	20772007		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		297,00
46387	20772008	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	302,40	
46387	20772008		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		302,40
46387	20772009	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	302,40	
46387	20772009		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		302,40
46387	20772010	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	307,80	
46387	20772010		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		307,80
46387	20772011	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	315,00	
46387	20772011		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		315,00
46387	20772012	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	315,63	
46387	20772012		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		315,63
46387	20772013	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	326,70	
46387	20772013		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		326,70
46387	20772014	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	326,70	
46387	20772014		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		326,70
46387	20772015	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	337,50	
46387	20772015		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		337,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772016	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	337,50	
46387	20772016		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		337,50
46387	20772017	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	352,80	
46387	20772017		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		352,80
46387	20772018	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	352,80	
46387	20772018		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		352,80
46387	20772019	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	358,20	
46387	20772019		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		358,20
46387	20772020	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	359,10	
46387	20772020		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		359,10
46387	20772021	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	360,72	
46387	20772021		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		360,72
46387	20772022	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	362,70	
46387	20772022		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		362,70
46387	20772023	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	363,17	
46387	20772023		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		363,17
46387	20772024	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	374,40	
46387	20772024		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		374,40
46387	20772025	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	378,00	
46387	20772025		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		378,00
46387	20772026	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	382,50	
46387	20772026		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		382,50
46387	20772027	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	382,50	
46387	20772027		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		382,50
46387	20772028	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	403,20	
46387	20772028		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		403,20
46387	20772029	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	406,80	
46387	20772029		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		406,80
46387	20772030	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	432,90	
46387	20772030		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		432,90
46387	20772031	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	459,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772031		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		459,00
46387	20772032	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/05/2025	467,16	
46387	20772032		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/05/2025		467,16
46387	20772033	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	486,00	
46387	20772033		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		486,00
46387	20772034	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	504,30	
46387	20772034		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		504,30
46387	20772035	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	516,60	
46387	20772035		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		516,60
46387	20772036	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	39,42	
46387	20772036		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		39,42
46387	20772037	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	40,44	
46387	20772037		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		40,44
46387	20772038	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	40,78	
46387	20772038		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		40,78
46387	20772039	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	41,33	
46387	20772039		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		41,33
46387	20772040	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	46,03	
46387	20772040		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		46,03
46387	20772041	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	46,61	
46387	20772041		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		46,61
46387	20772042	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	49,49	
46387	20772042		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		49,49
46387	20772043	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	50,22	
46387	20772043		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		50,22
46387	20772044	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	50,22	
46387	20772044		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		50,22
46387	20772045	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	50,74	
46387	20772045		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		50,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772046	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	52,08	
46387	20772046		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		52,08
46387	20772047	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54,42	
46387	20772047		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		54,42
46387	20772048	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	61,38	
46387	20772048		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		61,38
46387	20772049	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	63,13	
46387	20772049		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		63,13
46387	20772050	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	66,96	
46387	20772050		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		66,96
46387	20772051	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	66,96	
46387	20772051		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		66,96
46387	20772052	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	69,13	
46387	20772052		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		69,13
46387	20772053	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	70,31	
46387	20772053		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		70,31
46387	20772054	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	72,29	
46387	20772054		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		72,29
46387	20772055	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	72,54	
46387	20772055		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		72,54
46387	20772056	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	72,54	
46387	20772056		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		72,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772057	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	72,54	
46387	20772057		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		72,54
46387	20772058	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	72,54	
46387	20772058		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		72,54
46387	20772059	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	72,54	
46387	20772059		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		72,54
46387	20772060	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	76,71	
46387	20772060		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		76,71
46387	20772061	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	78,12	
46387	20772061		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		78,12
46387	20772062	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	78,12	
46387	20772062		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		78,12
46387	20772063	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	78,57	
46387	20772063		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		78,57
46387	20772064	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	80,15	
46387	20772064		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		80,15
46387	20772065	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	82,36	
46387	20772065		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		82,36
46387	20772066	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	84,42	
46387	20772066		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		84,42
46387	20772067	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	90,48	
46387	20772067		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		90,48
46387	20772068	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	92,91	
46387	20772068		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		92,91
46387	20772069	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93,74	
46387	20772069		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		93,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
46387	20772070	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	96,72	
46387	20772070		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		96,72
46387	20772071	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100,44	
46387	20772071		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		100,44
46387	20772072	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100,44	
46387	20772072		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		100,44
46387	20772073	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	100,44	
46387	20772073		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		100,44
46387	20772074	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	100,44	
46387	20772074		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		100,44
46387	20772075	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	105,36	
46387	20772075		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		105,36
46387	20772076	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	106,02	
46387	20772076		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		106,02
46387	20772077	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	107,42	
46387	20772077		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		107,42
46387	20772078	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	61,65	
46387	20772078		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		61,65
46387	20772079	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	62,47	
46387	20772079		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		62,47
46387	20772080	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	63,00	
46387	20772080		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		63,00
46387	20772081	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	63,00	
46387	20772081		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		63,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772082	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	63,00	
46387	20772082		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		63,00
46387	20772083	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	64,80	
46387	20772083		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		64,80
46387	20772084	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	64,80	
46387	20772084		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		64,80
46387	20772085	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	64,80	
46387	20772085		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		64,80
46387	20772086	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	66,00	
46387	20772086		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		66,00
46387	20772087	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	66,30	
46387	20772087		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		66,30
46387	20772088	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	66,65	
46387	20772088		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		66,65
46387	20772089	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	67,20	
46387	20772089		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		67,20
46387	20772090	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	68,40	
46387	20772090		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		68,40
46387	20772091	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	69,12	
46387	20772091		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		69,12
46387	20772092	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
46387	20772092		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
46387	20772093	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
46387	20772093		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
46387	20772094	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
46387	20772094		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
46387	20772095	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
46387	20772095		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
46387	20772096	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
46387	20772096		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
46387	20772097	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772097		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
46387	20772098	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	70,20	
46387	20772098		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		70,20
46387	20772099	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	72,00	
46387	20772099		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		72,00
46387	20772100	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	518,40	
46387	20772100		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		518,40
46387	20772101	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	543,75	
46387	20772101		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		543,75
46387	20772102	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	561,00	
46387	20772102		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		561,00
46387	20772103	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	561,00	
46387	20772103		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		561,00
46387	20772104	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	585,00	
46387	20772104		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		585,00
46387	20772105	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	640,56	
46387	20772105		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		640,56
46387	20772106	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	648,00	
46387	20772106		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		648,00
46387	20772107	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	730,80	
46387	20772107		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		730,80
46387	20772108	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	770,52	
46387	20772108		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		770,52
46387	20772109	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	772,43	
46387	20772109		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		772,43
46387	20772110	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	969,30	
46387	20772110		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		969,30
46387	20772111	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1.026,14	
46387	20772111		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1.026,14
46387	20772112	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1.109,78	
46387	20772112		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1.109,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772113	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1.113,30	
46387	20772113		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1.113,30
46387	20772114	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	1.609,92	
46387	20772114		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		1.609,92
46387	20772115	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 10/05/2025	1.611,61	
46387	20772115		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 10/05/2025		1.611,61
46387	20772116	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 10/05/2025	3.115,26	
46387	20772116		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 10/05/2025		3.115,26
46387	20772117	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	15.166,81	
46387	20772117		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		15.166,81
46387	20772118	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025	63.297,58	
46387	20772118		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025		63.297,58
46387	20772119	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11,44	
46387	20772119		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		11,44
46387	20772120	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	14,32	
46387	20772120		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		14,32
46387	20772121	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	15,62	
46387	20772121		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		15,62
46387	20772122	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	15,66	
46387	20772122		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		15,66
46387	20772123	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025	15,66	
46387	20772123		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025		15,66
46387	20772124	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	17,43	
46387	20772124		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		17,43
46387	20772125	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	20,87	
46387	20772125		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		20,87
46387	20772126	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772126		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		25,90
46387	20772127	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29,56	
46387	20772127		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		29,56
46387	20772128	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	33,48	
46387	20772128		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		33,48
46387	20772129	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	36,17	
46387	20772129		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		36,17
46387	20772130	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	36,27	
46387	20772130		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		36,27
46387	20772131	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	39,06	
46387	20772131		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		39,06
				Total do dia:	**535.937,27**	**535.937,27**

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768890	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
46387	20768890		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
46387	20768926	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3805	1.110,68	
46387	20768926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3805		1.110,68
46387	20768927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004677	3.728,75	
46387	20768927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004677		3.728,75
46387	20768932	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305641	21.000,00	
46387	20768932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305641		21.000,00
46387	20768933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	6.150,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 26176		
46387	20768933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26176		6.150,00
46387	20768978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97517	8.250,00	
46387	20768978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97517		8.250,00
46387	20768983	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126023	636,48	
46387	20768983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126023		636,48
46387	20768984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330862	615,61	
46387	20768984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330862		615,61
46387	20768987	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126041	34.108,64	
46387	20768987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126041		34.108,64
46387	20768988	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21850	24.923,00	
46387	20768988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21850		24.923,00
46387	20769026	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 746017	232,00	
46387	20769026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 746017		232,00
46387	20769032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 670320	51.030,00	
46387	20769032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 670320		51.030,00
46387	20769033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330861	36.553,50	
46387	20769033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330861		36.553,50
46387	20769047	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3404	511,28	
46387	20769047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3404		511,28
46387	20769081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278361	29.160,00	
46387	20769081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278361		29.160,00
46387	20769082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2335	2.700,00	
46387	20769082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2335		2.700,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48416	723,60	
46387	20769085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48416		723,60
46387	20769086	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3405	8.120,00	
46387	20769086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3405	8.740,00	
46387	20769086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3405		16.860,00
46387	20769088	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21841	45.620,00	
46387	20769088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21841		45.620,00
46387	20769092	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8118	4.863,30	
46387	20769092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8118		4.863,30
46387	20769102	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 415	2.632,00	
46387	20769102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 415		2.632,00
46387	20769141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2268	704,80	
46387	20769141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2268		704,80
46387	20769142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2333	768,60	
46387	20769142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2333		768,60
46387	20769143	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3410	10.672,00	
46387	20769143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3410		10.672,00
46387	20769144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293132	15.200,00	
46387	20769144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293132		15.200,00
46387	20769193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31845	18.320,00	
46387	20769193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31845		18.320,00
46387	20769229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330744	1.108,80	
46387	20769229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330744		1.108,80
46387	20769233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188569	41.330,40	
46387	20769233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188569		41.330,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2269	2.140,00	
46387	20769235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2269		2.140,00
46387	20769245	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3400	1.732,80	
46387	20769245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3400		1.732,80
46387	20769252	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 55	1.845,94	
46387	20769252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 55		1.845,94
46387	20769292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265637	13.378,80	
46387	20769292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265637		13.378,80
46387	20769302	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3240	1.217,25	
46387	20769302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3240		1.217,25
46387	20769310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 51	6.012,00	
46387	20769310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 51		5.642,26
46387	20769310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		90,18
46387	20769310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		279,56
46387	20769312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82464	5.400,00	
46387	20769312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82464		5.067,90
46387	20769312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
46387	20769312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
46387	20769325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 59	16.200,00	
46387	20769325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 59		14.636,70
46387	20769325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		243,00
46387	20769325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		567,00
46387	20769325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		753,30
46387	20769331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 52	8.640,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 52		8.108,64
46387	20769331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		129,60
46387	20769331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		401,76
46387	20769345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 65	900,00	
46387	20769345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 65		881,91
46387	20769345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		18,09
46387	20769357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45	15.860,00	
46387	20769357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45		15.542,80
46387	20769357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		317,20
46387	20769399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 532	5.220,00	
46387	20769399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 532		4.898,97
46387	20769399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		78,30
46387	20769399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		242,73
46387	20769400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 41	12.480,00	
46387	20769400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 41		11.712,48
46387	20769400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		187,20
46387	20769400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		580,32
46387	20769450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 70	7.800,00	
46387	20769450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 70		7.320,30
46387	20769450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
46387	20769450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
46387	20769451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67	6.960,00	
46387	20769451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67		6.531,96
46387	20769451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
46387	20769457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 46	3.640,00	
46387	20769457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 46		3.566,84
46387	20769457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		73,16
46387	20769462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 77	12.480,00	
46387	20769462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 77		12.480,00
46387	20769487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 40	7.800,00	
46387	20769487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 40		7.320,30
46387	20769487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		117,00
46387	20769487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		362,70
46387	20769490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82453	37.400,00	
46387	20769490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82453		35.099,90
46387	20769490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
46387	20769490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
46387	20769491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82474	4.320,00	
46387	20769491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82474		4.054,32
46387	20769491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
46387	20769491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
46387	20769517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 996	7.560,00	
46387	20769517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 996		7.095,06
46387	20769517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		113,40
46387	20769517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		351,54
46387	20769528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 45	3.120,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 45		3.057,29
46387	20769528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
46387	20769584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82484	2.160,00	
46387	20769584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82484		2.027,16
46387	20769584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
46387	20769584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
46387	20769585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82460	2.160,00	
46387	20769585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82460		2.027,16
46387	20769585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
46387	20769585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
46387	20769586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82457	1.080,00	
46387	20769586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82457		1.013,58
46387	20769586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
46387	20769586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
46387	20769598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 57	2.160,00	
46387	20769598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 57		1.951,56
46387	20769598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		32,40
46387	20769598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		75,60
46387	20769598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		100,44
46387	20769640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 57	7.800,00	
46387	20769640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 57		7.644,00
46387	20769640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		156,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 694	4.680,00	
46387	20769667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 694		4.392,18
46387	20769667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		70,20
46387	20769667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		217,62
46387	20769669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 16	12.480,00	
46387	20769669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 16		12.480,00
46387	20769677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 533	9.570,00	
46387	20769677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 533		8.981,44
46387	20769677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		143,55
46387	20769677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		445,01
46387	20769679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82455	1.080,00	
46387	20769679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82455		1.013,58
46387	20769679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
46387	20769679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
46387	20769680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82454	19.020,00	
46387	20769680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82454		17.850,27
46387	20769680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		285,30
46387	20769680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		884,43
46387	20769681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82458	1.080,00	
46387	20769681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82458		1.013,58
46387	20769681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
46387	20769682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 51	18.720,00	
46387	20769682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 51		17.568,72
46387	20769682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		280,80
46387	20769682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		870,48
46387	20769708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 30	5.760,00	
46387	20769708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 30		5.644,80
46387	20769708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		115,20
46387	20769715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 36	4.320,00	
46387	20769715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 36		4.233,60
46387	20769715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		86,40
46387	20769780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82461	2.160,00	
46387	20769780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82461		2.027,16
46387	20769780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
46387	20769780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
46387	20769799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 35	7.800,00	
46387	20769799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 35		7.644,00
46387	20769799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
46387	20769808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 45	18.720,00	
46387	20769808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 45		18.343,73
46387	20769808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		376,27
46387	20769838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 15	8.580,00	
46387	20769838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 15		8.580,00
46387	20769854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82462	5.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82462		5.067,90
46387	20769854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
46387	20769854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
46387	20769855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82467	2.160,00	
46387	20769855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82467		2.027,16
46387	20769855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
46387	20769855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
46387	20769856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82463	2.160,00	
46387	20769856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82463		2.027,16
46387	20769856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
46387	20769856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
46387	20769857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 88	3.120,00	
46387	20769857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 88		2.928,12
46387	20769857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		46,80
46387	20769857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		145,08
46387	20769877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 876	7.800,00	
46387	20769877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 876		7.526,22
46387	20769877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		273,78
46387	20769878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 875	3.360,00	
46387	20769878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 875		3.242,06
46387	20769878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,94
46387	20769882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 63	9.360,00	
46387	20769882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 63		9.171,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		188,14
46387	20769885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 34	5.460,00	
46387	20769885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 34		5.350,25
46387	20769885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		109,75
46387	20769890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44	57.000,00	
46387	20769890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44		55.860,00
46387	20769890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.140,00
46387	20769896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66	8.760,00	
46387	20769896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66		8.221,26
46387	20769896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		131,40
46387	20769896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		407,34
46387	20769904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 58	780,00	
46387	20769904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 58		764,40
46387	20769904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		15,60
46387	20769943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82456	10.800,00	
46387	20769943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82456		10.135,80
46387	20769943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
46387	20769943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
46387	20769944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 87	7.200,00	
46387	20769944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 87		6.757,20
46387	20769944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		108,00
46387	20769944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		334,80
46387	20769973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 29	6.240,00	
46387	20769973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 29		6.115,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		124,80
46387	20769975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 997	16.200,00	
46387	20769975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 997		15.203,70
46387	20769975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		243,00
46387	20769975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		753,30
46387	20769985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 46	2.340,00	
46387	20769985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 46		2.292,97
46387	20769985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		47,03
46387	20770000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 76	780,00	
46387	20770000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 76		780,00
46387	20770028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 693	5.220,00	
46387	20770028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 693		4.898,97
46387	20770028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		78,30
46387	20770028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		242,73
46387	20770103	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 12/05/2025	123,69	
46387	20770103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025	49,50	
46387	20770103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 12/05/2025	12.445,00	
46387	20770103		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9700 C/C N? 401		12.618,19
46387	20770127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178	661,50	
46387	20770127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178		661,50
46387	20770128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127	666,33	
46387	20770128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		666,33
46387	20770129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	670,80	
46387	20770129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		670,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		
46387	20770130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171	688,80	
46387	20770130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171		688,80
46387	20770131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	705,60	
46387	20770131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		705,60
46387	20770132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	711,90	
46387	20770132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		711,90
46387	20770133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	738,11	
46387	20770133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		738,11
46387	20770134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	764,40	
46387	20770134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		764,40
46387	20770135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	771,54	
46387	20770135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		771,54
46387	20770136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	783,00	
46387	20770136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		783,00
46387	20770137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	808,50	
46387	20770137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		808,50
46387	20770138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-941	809,08	
46387	20770138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-941		809,08
46387	20770139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1084	835,20	
46387	20770139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1084		835,20
46387	20770140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	835,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		
46387	20770140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		835,88
46387	20770141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	892,50	
46387	20770141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		892,50
46387	20770142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	911,40	
46387	20770142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		911,40
46387	20770143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	911,82	
46387	20770143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		911,82
46387	20770144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146	947,31	
46387	20770144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146		947,31
46387	20770145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3701	991,20	
46387	20770145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3701		991,20
46387	20770146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.068,38	
46387	20770146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.068,38
46387	20770147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.071,00	
46387	20770147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		1.071,00
46387	20770148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	1.087,80	
46387	20770148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		1.087,80
46387	20770149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	1.104,00	
46387	20770149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		1.104,00
46387	20770150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351	1.114,52	
46387	20770150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.114,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351		
46387	20770151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72	1.146,60	
46387	20770151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		1.146,60
46387	20770152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.164,69	
46387	20770152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.164,69
46387	20770153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	1.205,40	
46387	20770153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		1.205,40
46387	20770154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5188	1.230,00	
46387	20770154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5188		1.230,00
46387	20770155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-678	1.234,10	
46387	20770155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-678		1.234,10
46387	20770156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22679	1.295,19	
46387	20770156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22679		1.295,19
46387	20770157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	1.297,59	
46387	20770157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		1.297,59
46387	20770158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-430	1.309,00	
46387	20770158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-430		1.309,00
46387	20770159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-518	1.331,44	
46387	20770159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-518		1.331,44
46387	20770160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-789	1.339,05	
46387	20770160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-789		1.339,05
46387	20770161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.363,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-436		
46387	20770161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-436		1.363,60
46387	20770162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4697	1.467,76	
46387	20770162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4697		1.467,76
46387	20770163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	1.477,48	
46387	20770163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		1.477,48
46387	20770164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	1.482,30	
46387	20770164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		1.482,30
46387	20770165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22680	1.505,92	
46387	20770165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22680		1.505,92
46387	20770166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-697	1.532,59	
46387	20770166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-697		1.532,59
46387	20770167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.610,70	
46387	20770167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.610,70
46387	20770168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	2.058,00	
46387	20770168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		2.058,00
46387	20770169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	2.736,30	
46387	20770169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		2.736,30
46387	20770170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3889	6.885,00	
46387	20770170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3889		6.885,00
46387	20770171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1354	3.265,98	
46387	20770171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.265,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRAMED PLANTOES MEDICOS 1354		
46387	20770172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 682	3.265,98	
46387	20770172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 682		3.265,98
46387	20770173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 681	2.928,12	
46387	20770173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 681		2.928,12
46387	20770174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 750	8.671,74	
46387	20770174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 750		8.671,74
46387	20770175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 741	8.559,12	
46387	20770175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 741		8.559,12
46387	20770176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 21	11.520,00	
46387	20770176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 21		11.520,00
46387	20770177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 976	11.994,03	
46387	20770177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 976		11.994,03
46387	20770178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 975	6.306,72	
46387	20770178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 975		6.306,72
46387	20770179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 521	9.797,94	
46387	20770179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 521		9.797,94
46387	20770180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 523	6.531,96	
46387	20770180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 523		6.531,96
46387	20770181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 61	6.644,58	
46387	20770181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 61		6.644,58
46387	20770182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.531,96	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		
46387	20770182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		6.531,96
46387	20770183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 57	8.784,36	
46387	20770183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 57		8.784,36
46387	20770184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 58	7.432,92	
46387	20770184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 58		7.432,92
46387	20770185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 56	26.747,25	
46387	20770185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 56		26.747,25
46387	20770186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 222	5.856,24	
46387	20770186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 222		5.856,24
46387	20770187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 151	7.529,34	
46387	20770187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 151		7.529,34
46387	20770188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 146	26.352,69	
46387	20770188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 146		26.352,69
46387	20770189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 147	6.023,47	
46387	20770189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 147		6.023,47
46387	20770190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 17	17.437,55	
46387	20770190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 17		17.437,55
46387	20770191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 395	7.320,30	
46387	20770191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 395		7.320,30
46387	20770192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 393	8.784,36	
46387	20770192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		8.784,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE MEDICA LTDA 393		
46387	20770193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1093	6.306,72	
46387	20770193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1093		6.306,72
46387	20770194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 645	13.176,54	
46387	20770194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 645		13.176,54
46387	20770195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1837	5.856,24	
46387	20770195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1837		5.856,24
46387	20770196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 21	6.820,80	
46387	20770196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 21		6.820,80
46387	20770197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38	2.365,02	
46387	20770197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38		2.365,02
46387	20770198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 37	8.052,33	
46387	20770198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 37		8.052,33
46387	20770199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1453	2.252,40	
46387	20770199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1453		2.252,40
46387	20770200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 328	69.571,00	
46387	20770200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 328		69.571,00
46387	20770201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 327	8.108,64	
46387	20770201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 327		8.108,64
46387	20770202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5188	29.520,00	
46387	20770202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5188		29.520,00
46387	20770203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-	6.306,72	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIS SERVICOS MEDICOS 33		
46387	20770203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 33		6.306,72
46387	20770204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 34	2.956,27	
46387	20770204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 34		2.956,27
46387	20770205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 32	9.797,94	
46387	20770205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 32		9.797,94
46387	20770206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 996	4.279,56	
46387	20770206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 996		4.279,56
46387	20770207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1255	3.153,36	
46387	20770207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1255		3.153,36
46387	20770208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1252	13.379,26	
46387	20770208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1252		13.379,26
46387	20770209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 16	1.301,04	
46387	20770209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 16		1.301,04
46387	20770210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 134	2.449,48	
46387	20770210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 134		2.449,48
46387	20770211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 133	20.271,60	
46387	20770211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 133		20.271,60
46387	20770212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 132	7.320,30	
46387	20770212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 132		7.320,30
46387	20770213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 78	10.140,00	
46387	20770213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		10.140,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROMULO BRAGA PIRES LTDA 78		
46387	20770214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 81	4.320,00	
46387	20770214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 81		4.320,00
46387	20770215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	4.200,00	
46387	20770215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		4.200,00
46387	20770216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 217	3.660,15	
46387	20770216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 217		3.660,15
46387	20770217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 216	33.476,29	
46387	20770217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 216		33.476,29
46387	20770218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 199	5.856,24	
46387	20770218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 199		5.856,24
46387	20770219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	9.360,00	
46387	20770219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		9.360,00
46387	20770220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 109	36.960,00	
46387	20770220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 109		36.960,00
46387	20770221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 33	4.586,40	
46387	20770221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 33		4.586,40
46387	20770222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 85	39.112,52	
46387	20770222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 85		39.112,52
46387	20770223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63	18.377,19	
46387	20770223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63		18.377,19
46387	20770224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	23.527,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61		
46387	20770224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61		23.527,14
46387	20770225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 62	5.637,84	
46387	20770225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 62		5.637,84
46387	20770226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3087	1.970,85	
46387	20770226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3087		1.970,85
46387	20770227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-323	8,10	
46387	20770227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-323		8,10
46387	20770228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-324	9,55	
46387	20770228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-324		9,55
46387	20770229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-313	10,80	
46387	20770229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-313		10,80
46387	20770230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	14,40	
46387	20770230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		14,40
46387	20770231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	45,83	
46387	20770231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		45,83
46387	20770232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	15,60	
46387	20770232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		15,60
46387	20770233	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	
46387	20770233		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
46387	20770234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	15,60	
46387	20770234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		
46387	20770235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	15,68	
46387	20770235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		15,68
46387	20770236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-314	16,20	
46387	20770236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-314		16,20
46387	20770237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-320	16,20	
46387	20770237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-320		16,20
46387	20770238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-319	16,20	
46387	20770238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-319		16,20
46387	20770239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72	16,80	
46387	20770239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		16,80
46387	20770240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89	16,88	
46387	20770240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89		16,88
46387	20770241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	16,88	
46387	20770241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		16,88
46387	20770242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	17,49	
46387	20770242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		17,49
46387	20770243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-316	17,55	
46387	20770243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-316		17,55
46387	20770244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	18,09	
46387	20770244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		18,09
46387	20770245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS	22,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-325		
46387	20770245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-325		22,05
46387	20770246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-315	24,98	
46387	20770246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-315		24,98
46387	20770247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-318	27,00	
46387	20770247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-318		27,00
46387	20770248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	28,80	
46387	20770248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		28,80
46387	20770249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	31,20	
46387	20770249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		31,20
46387	20770250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118	31,20	
46387	20770250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118		31,20
46387	20770251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	31,36	
46387	20770251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		31,36
46387	20770252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	31,36	
46387	20770252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		31,36
46387	20770253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-322	32,40	
46387	20770253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-322		32,40
46387	20770254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	33,77	
46387	20770254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		33,77
46387	20770255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109	33,77	
46387	20770255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		33,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109		
46387	20770256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	34,80	
46387	20770256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		34,80
46387	20770257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	36,75	
46387	20770257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		36,75
46387	20770258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-858	40,29	
46387	20770258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-858		40,29
46387	20770259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-327	41,85	
46387	20770259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-327		41,85
46387	20770260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	42,00	
46387	20770260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		42,00
46387	20770261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-335	42,50	
46387	20770261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-335		42,50
46387	20770262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-328	43,02	
46387	20770262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-328		43,02
46387	20770263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	43,20	
46387	20770263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		43,20
46387	20770264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	43,20	
46387	20770264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		43,20
46387	20770265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-321	44,55	
46387	20770265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-321		44,55
46387	20770266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	45,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75833		
46387	20770266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75833		45,58
46387	20770267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-326	49,95	
46387	20770267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-326		49,95
46387	20770268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	50,40	
46387	20770268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		50,40
46387	20770269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132	54,21	
46387	20770269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132		54,21
46387	20770270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	54,60	
46387	20770270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		54,60
46387	20770271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	54,60	
46387	20770271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		54,60
46387	20770272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	54,60	
46387	20770272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		54,60
46387	20770273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	54,60	
46387	20770273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		54,60
46387	20770274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2044	54,60	
46387	20770274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2044		54,60
46387	20770275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	54,60	
46387	20770275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		54,60
46387	20770276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119	57,89	
46387	20770276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		57,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119		
46387	20770277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	57,89	
46387	20770277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		57,89
46387	20770278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848	58,46	
46387	20770278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848		58,46
46387	20770279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288	60,90	
46387	20770279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288		60,90
46387	20770280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	60,90	
46387	20770280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		60,90
46387	20770281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158	60,90	
46387	20770281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158		60,90
46387	20770282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	62,40	
46387	20770282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		62,40
46387	20770283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	62,71	
46387	20770283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		62,71
46387	20770284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	67,20	
46387	20770284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		67,20
46387	20770285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168	67,20	
46387	20770285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168		67,20
46387	20770286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3420	69,30	
46387	20770286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3420		69,30
46387	20770287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	69,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		
46387	20770287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		69,60
46387	20770288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	69,60	
46387	20770288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		69,60
46387	20770289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	69,95	
46387	20770289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		69,95
46387	20770290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	69,95	
46387	20770290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		69,95
46387	20770291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	70,56	
46387	20770291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		70,56
46387	20770292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343	72,00	
46387	20770292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343		72,00
46387	20770293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	72,00	
46387	20770293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		72,00
46387	20770294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-325	73,71	
46387	20770294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-325		73,71
46387	20770295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	75,52	
46387	20770295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		75,52
46387	20770296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	75,52	
46387	20770296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		75,52
46387	20770297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	75,60	
46387	20770297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		75,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		
46387	20770298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	78,00	
46387	20770298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		78,00
46387	20770299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	78,39	
46387	20770299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		78,39
46387	20770300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	78,40	
46387	20770300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		78,40
46387	20770301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	79,20	
46387	20770301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		79,20
46387	20770302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108	81,22	
46387	20770302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108		81,22
46387	20770303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	84,00	
46387	20770303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		84,00
46387	20770304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	84,42	
46387	20770304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		84,42
46387	20770305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273	86,10	
46387	20770305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273		86,10
46387	20770306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	86,10	
46387	20770306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		86,10
46387	20770307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-846	87,70	
46387	20770307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-846		87,70
46387	20770308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	89,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		
46387	20770308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		89,60
46387	20770309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-354	90,27	
46387	20770309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-354		90,27
46387	20770310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-444	91,00	
46387	20770310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-444		91,00
46387	20770311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-668	92,00	
46387	20770311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-668		92,00
46387	20770312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	92,46	
46387	20770312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		92,46
46387	20770313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	93,60	
46387	20770313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		93,60
46387	20770314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	93,60	
46387	20770314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		93,60
46387	20770315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111	94,54	
46387	20770315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111		94,54
46387	20770316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	100,80	
46387	20770316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		100,80
46387	20770317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	100,80	
46387	20770317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		100,80
46387	20770318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143	101,56	
46387	20770318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		101,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		
46387	20770319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	101,56	
46387	20770319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		101,56
46387	20770320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	101,56	
46387	20770320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		101,56
46387	20770321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	109,20	
46387	20770321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		109,20
46387	20770322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	109,75	
46387	20770322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		109,75
46387	20770323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	113,40	
46387	20770323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		113,40
46387	20770324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	114,00	
46387	20770324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		114,00
46387	20770325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	115,20	
46387	20770325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		115,20
46387	20770326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175	118,19	
46387	20770326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		118,19
46387	20770327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168	120,84	
46387	20770327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168		120,84
46387	20770328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178	121,80	
46387	20770328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178		121,80
46387	20770329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	123,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		
46387	20770329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		123,00
46387	20770330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	124,80	
46387	20770330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		124,80
46387	20770331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	124,80	
46387	20770331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		124,80
46387	20770332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	124,80	
46387	20770332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		124,80
46387	20770333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	124,80	
46387	20770333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		124,80
46387	20770334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	125,42	
46387	20770334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		125,42
46387	20770335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	125,42	
46387	20770335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		125,42
46387	20770336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	126,00	
46387	20770336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		126,00
46387	20770337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162	126,00	
46387	20770337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162		126,00
46387	20770338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1337	126,00	
46387	20770338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1337		126,00
46387	20770339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	130,25	
46387	20770339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		130,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		
46387	20770340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288	130,50	
46387	20770340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288		130,50
46387	20770341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309	133,56	
46387	20770341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309		133,56
46387	20770342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169	135,41	
46387	20770342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169		135,41
46387	20770343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	136,50	
46387	20770343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		136,50
46387	20770344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253	136,50	
46387	20770344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253		136,50
46387	20770345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1095	138,60	
46387	20770345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1095		138,60
46387	20770346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	139,20	
46387	20770346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		139,20
46387	20770347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	139,20	
46387	20770347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		139,20
46387	20770348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352	139,46	
46387	20770348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352		139,46
46387	20770349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209	140,40	
46387	20770349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209		140,40
46387	20770350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	140,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169		
46387	20770350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169		140,98
46387	20770351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4879	141,12	
46387	20770351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4879		141,12
46387	20770352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-671	144,00	
46387	20770352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-671		144,00
46387	20770353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	144,72	
46387	20770353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		144,72
46387	20770354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96	145,82	
46387	20770354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96		145,82
46387	20770355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136	147,00	
46387	20770355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136		147,00
46387	20770356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252	147,00	
46387	20770356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252		147,00
46387	20770357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	147,00	
46387	20770357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		147,00
46387	20770358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90	147,42	
46387	20770358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		147,42
46387	20770359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	147,74	
46387	20770359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		147,74
46387	20770360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	151,20	
46387	20770360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		151,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		
46387	20770361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	152,33	
46387	20770361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		152,33
46387	20770362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	155,40	
46387	20770362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		155,40
46387	20770363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	156,00	
46387	20770363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		156,00
46387	20770364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	156,78	
46387	20770364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		156,78
46387	20770365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	156,78	
46387	20770365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		156,78
46387	20770366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143	157,38	
46387	20770366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		157,38
46387	20770367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	158,40	
46387	20770367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		158,40
46387	20770368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168	159,60	
46387	20770368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168		159,60
46387	20770369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1135	161,28	
46387	20770369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1135		161,28
46387	20770370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272	163,35	
46387	20770370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272		163,35
46387	20770371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	163,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		
46387	20770371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		163,80
46387	20770372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	168,00	
46387	20770372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		168,00
46387	20770373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	170,04	
46387	20770373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		170,04
46387	20770374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	171,60	
46387	20770374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		171,60
46387	20770375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	171,60	
46387	20770375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		171,60
46387	20770376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	173,25	
46387	20770376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		173,25
46387	20770377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	174,10	
46387	20770377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		174,10
46387	20770378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	176,40	
46387	20770378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		176,40
46387	20770379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	176,40	
46387	20770379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		176,40
46387	20770380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	182,70	
46387	20770380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		182,70
46387	20770381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	185,72	
46387	20770381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		185,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		
46387	20770382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248	189,00	
46387	20770382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248		189,00
46387	20770383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	191,10	
46387	20770383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		191,10
46387	20770384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	192,36	
46387	20770384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		192,36
46387	20770385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	196,60	
46387	20770385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		196,60
46387	20770386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168	200,51	
46387	20770386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168		200,51
46387	20770387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	201,60	
46387	20770387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		201,60
46387	20770388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	202,61	
46387	20770388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		202,61
46387	20770389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	205,80	
46387	20770389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		205,80
46387	20770390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	205,80	
46387	20770390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		205,80
46387	20770391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-678	207,00	
46387	20770391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-678		207,00
46387	20770392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	209,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		
46387	20770392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		209,16
46387	20770393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	209,84	
46387	20770393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		209,84
46387	20770394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	210,42	
46387	20770394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		210,42
46387	20770395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147	216,53	
46387	20770395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147		216,53
46387	20770396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	218,40	
46387	20770396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		218,40
46387	20770397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	218,40	
46387	20770397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		218,40
46387	20770398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	218,40	
46387	20770398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		218,40
46387	20770399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	218,40	
46387	20770399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		218,40
46387	20770400	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	
46387	20770400		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
46387	20770401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	218,40	
46387	20770401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		218,40
46387	20770402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267	220,50	
46387	20770402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		220,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267		
46387	20770403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	220,50	
46387	20770403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		220,50
46387	20770404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-548	220,50	
46387	20770404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-548		220,50
46387	20770405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-216	221,00	
46387	20770405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-216		221,00
46387	20770406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	221,54	
46387	20770406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		221,54
46387	20770407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	226,80	
46387	20770407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		226,80
46387	20770408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1060	227,50	
46387	20770408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1060		227,50
46387	20770409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378	231,00	
46387	20770409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378		231,00
46387	20770410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290	233,45	
46387	20770410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290		233,45
46387	20770411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	234,00	
46387	20770411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		234,00
46387	20770412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	235,20	
46387	20770412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		235,20
46387	20770413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	241,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		
46387	20770413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		241,28
46387	20770414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-899	243,60	
46387	20770414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-899		243,60
46387	20770415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-898	243,60	
46387	20770415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-898		243,60
46387	20770416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-476	245,70	
46387	20770416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-476		245,70
46387	20770417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	245,70	
46387	20770417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		245,70
46387	20770418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	247,23	
46387	20770418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		247,23
46387	20770419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	249,60	
46387	20770419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		249,60
46387	20770420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	257,75	
46387	20770420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		257,75
46387	20770421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-355	258,30	
46387	20770421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-355		258,30
46387	20770422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	258,30	
46387	20770422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		258,30
46387	20770423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272	258,30	
46387	20770423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		258,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272		
46387	20770424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	258,40	
46387	20770424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		258,40
46387	20770425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	264,60	
46387	20770425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		264,60
46387	20770426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-626	267,75	
46387	20770426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-626		267,75
46387	20770427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155	268,80	
46387	20770427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155		268,80
46387	20770428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4716	269,64	
46387	20770428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4716		269,64
46387	20770429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151	270,66	
46387	20770429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151		270,66
46387	20770430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163	273,00	
46387	20770430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163		273,00
46387	20770431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253	273,00	
46387	20770431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253		273,00
46387	20770432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	273,00	
46387	20770432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		273,00
46387	20770433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2375	277,20	
46387	20770433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2375		277,20
46387	20770434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	282,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		
46387	20770434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		282,20
46387	20770435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1538	289,80	
46387	20770435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1538		289,80
46387	20770436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-442	292,60	
46387	20770436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-442		292,60
46387	20770437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-360	294,00	
46387	20770437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-360		294,00
46387	20770438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	300,30	
46387	20770438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		300,30
46387	20770439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	301,20	
46387	20770439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		301,20
46387	20770440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	308,74	
46387	20770440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		308,74
46387	20770441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	312,00	
46387	20770441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		312,00
46387	20770442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	312,00	
46387	20770442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		312,00
46387	20770443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113	312,00	
46387	20770443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113		312,00
46387	20770444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-859	312,39	
46387	20770444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		312,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-859		
46387	20770445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	313,20	
46387	20770445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		313,20
46387	20770446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	313,56	
46387	20770446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		313,56
46387	20770447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1534	315,70	
46387	20770447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1534		315,70
46387	20770448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-696	317,82	
46387	20770448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-696		317,82
46387	20770449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121	318,99	
46387	20770449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		318,99
46387	20770450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	320,29	
46387	20770450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		320,29
46387	20770451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-815	326,34	
46387	20770451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-815		326,34
46387	20770452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	331,20	
46387	20770452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		331,20
46387	20770453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104	331,61	
46387	20770453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104		331,61
46387	20770454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116	333,00	
46387	20770454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116		333,00
46387	20770455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	333,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		
46387	20770455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		333,20
46387	20770456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	334,80	
46387	20770456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		334,80
46387	20770457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	339,84	
46387	20770457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		339,84
46387	20770458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	344,40	
46387	20770458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		344,40
46387	20770459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-860	344,52	
46387	20770459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-860		344,52
46387	20770460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	350,70	
46387	20770460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		350,70
46387	20770461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-847	352,87	
46387	20770461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-847		352,87
46387	20770462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	364,00	
46387	20770462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		364,00
46387	20770463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	367,23	
46387	20770463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		367,23
46387	20770464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107	367,33	
46387	20770464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107		367,33
46387	20770465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	367,50	
46387	20770465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		367,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		
46387	20770466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	369,00	
46387	20770466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		369,00
46387	20770467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	376,27	
46387	20770467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		376,27
46387	20770468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	378,00	
46387	20770468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		378,00
46387	20770469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-475	382,20	
46387	20770469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-475		382,20
46387	20770470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	382,20	
46387	20770470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		382,20
46387	20770471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	384,71	
46387	20770471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		384,71
46387	20770472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5985	388,08	
46387	20770472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5985		388,08
46387	20770473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-198	394,09	
46387	20770473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-198		394,09
46387	20770474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	394,80	
46387	20770474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		394,80
46387	20770475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	395,85	
46387	20770475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		395,85
46387	20770476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	396,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		
46387	20770476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		396,26
46387	20770477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	398,40	
46387	20770477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		398,40
46387	20770478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	403,20	
46387	20770478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		403,20
46387	20770479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	403,20	
46387	20770479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		403,20
46387	20770480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	411,60	
46387	20770480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		411,60
46387	20770481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	413,07	
46387	20770481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		413,07
46387	20770482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-851	417,06	
46387	20770482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-851		417,06
46387	20770483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	420,84	
46387	20770483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		420,84
46387	20770484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	421,20	
46387	20770484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		421,20
46387	20770485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-398	422,53	
46387	20770485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-398		422,53
46387	20770486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	428,40	
46387	20770486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		428,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		
46387	20770487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	432,00	
46387	20770487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		432,00
46387	20770488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	436,80	
46387	20770488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		436,80
46387	20770489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	440,08	
46387	20770489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		440,08
46387	20770490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	441,00	
46387	20770490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		441,00
46387	20770491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805	445,20	
46387	20770491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805		445,20
46387	20770492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	452,25	
46387	20770492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		452,25
46387	20770493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	459,46	
46387	20770493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		459,46
46387	20770494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397	460,94	
46387	20770494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397		460,94
46387	20770495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220	464,10	
46387	20770495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220		464,10
46387	20770496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	471,24	
46387	20770496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		471,24
46387	20770497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	473,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131		
46387	20770497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131		473,55
46387	20770498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1852	473,55	
46387	20770498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1852		473,55
46387	20770499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	478,80	
46387	20770499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		478,80
46387	20770500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	487,20	
46387	20770500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		487,20
46387	20770501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	491,40	
46387	20770501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		491,40
46387	20770502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125	514,08	
46387	20770502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125		514,08
46387	20770503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170	516,60	
46387	20770503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170		516,60
46387	20770504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	516,60	
46387	20770504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		516,60
46387	20770505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	529,20	
46387	20770505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		529,20
46387	20770506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252	546,00	
46387	20770506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252		546,00
46387	20770507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	551,25	
46387	20770507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		551,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		
46387	20770508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	556,50	
46387	20770508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		556,50
46387	20770509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	558,60	
46387	20770509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		558,60
46387	20770510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219	558,60	
46387	20770510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219		558,60
46387	20770511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	561,12	
46387	20770511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		561,12
46387	20770512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	575,40	
46387	20770512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		575,40
46387	20770513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	598,92	
46387	20770513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		598,92
46387	20770514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-434	600,60	
46387	20770514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-434		600,60
46387	20770515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-432	600,60	
46387	20770515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-432		600,60
46387	20770516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-328	609,00	
46387	20770516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-328		609,00
46387	20770517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	627,12	
46387	20770517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		627,12
46387	20770518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	630,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		
46387	20770518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		630,00
46387	20770519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135	631,26	
46387	20770519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135		631,26
46387	20770520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	632,45	
46387	20770520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		632,45
46387	20770521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	639,60	
46387	20770521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		639,60
46387	20770522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	639,68	
46387	20770522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		639,68
46387	20770523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	645,75	
46387	20770523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		645,75
46387	20770524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	655,20	
46387	20770524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		655,20
46387	20770525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141	655,20	
46387	20770525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141		655,20
46387	20770526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	661,50	
46387	20770526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		661,50
46387	20770710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/05/2025	10.701,60	
46387	20770710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/05/2025		10.701,60
46387	20770711	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.898,97	
46387	20770711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI		4.898,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	1.576,68	
46387	20770712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		1.576,68
46387	20770713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	12.444,51	
46387	20770713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		12.444,51
46387	20770714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	10.467,47	
46387	20770714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		10.467,47
46387	20770715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	11.419,06	
46387	20770715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		11.419,06
46387	20770716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 12/05/2025	3.577,86	
46387	20770716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 12/05/2025		3.577,86
46387	20770717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 12/05/2025	5.642,26	
46387	20770717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 12/05/2025		5.642,26
46387	20770718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	4.898,97	
46387	20770718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025		4.898,97
46387	20770719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	9.039,49	
46387	20770719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		9.039,49
46387	20770720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.104,59	
46387	20770720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.104,59
46387	20770721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	3.854,32	
46387	20770721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		3.854,32
46387	20770722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.616,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.616,65
46387	20770723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.210,31	
46387	20770723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.210,31
46387	20770724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.388,21	
46387	20770724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.388,21
46387	20770725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	8.601,32	
46387	20770725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		8.601,32
46387	20770726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	532,58	
46387	20770726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		532,58
46387	20770727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 12/05/2025	1.226,55	
46387	20770727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 12/05/2025		1.226,55
46387	20770728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	32.869,20	
46387	20770728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		32.869,20
46387	20770729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/05/2025	1.464,06	
46387	20770729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/05/2025		1.464,06
46387	20770730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/05/2025	10.811,52	
46387	20770730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/05/2025		10.811,52
46387	20770731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025	11.275,68	
46387	20770731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025		11.275,68
46387	20770732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12/05/2025	16.913,52	
46387	20770732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E		16.913,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DAMASCENO LTDA 12/05/2025		
46387	20770733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	28.080,78	
46387	20770733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		28.080,78
46387	20770734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	10.191,48	
46387	20770734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		10.191,48
46387	20770735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.637,84	
46387	20770735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		5.637,84
46387	20770736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 12/05/2025	8.400,00	
46387	20770736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 12/05/2025		8.400,00
46387	20770737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	70.635,63	
46387	20770737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		70.635,63
46387	20770738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 12/05/2025	4.507,54	
46387	20770738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 12/05/2025		4.507,54
46387	20770739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025	6.115,20	
46387	20770739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025		6.115,20
46387	20770740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025	764,40	
46387	20770740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025		764,40
46387	20770741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025	4.939,20	
46387	20770741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025		4.939,20
46387	20770742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025	2.116,80	
46387	20770742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025		2.116,80
46387	20770743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA	3.528,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA LTDA 12/05/2025		
46387	20770743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/05/2025		3.528,00
46387	20770744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/05/2025	11.466,00	
46387	20770744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/05/2025		11.466,00
46387	20770745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	13.335,66	
46387	20770745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		13.335,66
46387	20770746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 12/05/2025	18.563,74	
46387	20770746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 12/05/2025		18.563,74
46387	20770747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/05/2025	21.285,18	
46387	20770747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/05/2025		21.285,18
46387	20770748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.528,80	
46387	20770748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.528,80
46387	20770749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/05/2025	10.080,00	
46387	20770749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/05/2025		10.080,00
46387	20770750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/05/2025	13.680,00	
46387	20770750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/05/2025		13.680,00
46387	20770751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 12/05/2025	13.920,00	
46387	20770751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 12/05/2025		13.920,00
46387	20770752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12/05/2025	39.102,00	
46387	20770752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12/05/2025		39.102,00
46387	20770753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	17.902,77	
46387	20770753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS		17.902,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.409,46	
46387	20770754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.409,46
46387	20770755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.409,46	
46387	20770755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.409,46
46387	20770756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	27.579,33	
46387	20770756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		27.579,33
46387	20770757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025	41.579,07	
46387	20770757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025		41.579,07
46387	20770758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/05/2025	1.440,00	
46387	20770758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/05/2025		1.440,00
46387	20770759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/05/2025	6.240,00	
46387	20770759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/05/2025		6.240,00
46387	20770760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	12.658,67	
46387	20770760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		12.658,67
46387	20770761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.798,78	
46387	20770761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.798,78
46387	20770762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.447,76	
46387	20770762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.447,76
46387	20770763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/05/2025	4.878,90	
46387	20770763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/05/2025		4.878,90
46387	20770764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP	1.477,96	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.477,96
46387	20770765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 12/05/2025	2.365,02	
46387	20770765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 12/05/2025		2.365,02
46387	20770766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 12/05/2025	623,08	
46387	20770766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 12/05/2025		623,08
46387	20770767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	465,59	
46387	20770767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		465,59
46387	20770768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.882,20	
46387	20770768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		5.882,20
46387	20770769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.715,46	
46387	20770769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		5.715,46
46387	20770770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 12/05/2025	2.702,88	
46387	20770770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 12/05/2025		2.702,88
46387	20770771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025	1.980,00	
46387	20770771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025		1.980,00
46387	20770772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025	2.700,00	
46387	20770772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025		2.700,00
46387	20770773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/05/2025	8.149,57	
46387	20770773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/05/2025		8.149,57
46387	20770774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	14.696,91	
46387	20770774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E		14.696,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 12/05/2025	949,71	
46387	20770775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 12/05/2025		949,71
46387	20770776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12/05/2025	30.572,88	
46387	20770776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12/05/2025		30.572,88
46387	20770777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.460,00	
46387	20770777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		5.460,00
46387	20770778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/05/2025	11.980,41	
46387	20770778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/05/2025		11.980,41
46387	20770779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	15.766,80	
46387	20770779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		15.766,80
46387	20770780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	20.271,60	
46387	20770780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		20.271,60
46387	20770781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	5.631,00	
46387	20770781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		5.631,00
46387	20770782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	7.207,68	
46387	20770782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		7.207,68
46387	20770783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	18.188,13	
46387	20770783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		18.188,13
46387	20770784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	4.504,80	
46387	20770784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		4.504,80
46387	20770785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO	4.054,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		
46387	20770785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		4.054,32
46387	20770786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	30.632,64	
46387	20770786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		30.632,64
46387	20770787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	2.252,40	
46387	20770787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		2.252,40
46387	20770788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	21.397,80	
46387	20770788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		21.397,80
46387	20770789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	1.126,20	
46387	20770789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		1.126,20
46387	20770790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	2.027,16	
46387	20770790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		2.027,16
46387	20770791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	79.043,60	
46387	20770791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		79.043,60
46387	20770792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	24.776,40	
46387	20770792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		24.776,40
46387	20770793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	2.027,16	
46387	20770793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		2.027,16
46387	20770794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	43.884,26	
46387	20770794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		43.884,26
46387	20770795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.288,36	
46387	20770795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM		6.288,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.288,36	
46387	20770796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.288,36
46387	20770797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025	5.761,81	
46387	20770797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025		5.761,81
46387	20770798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025	6.873,02	
46387	20770798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025		6.873,02
46387	20770799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025	5.891,16	
46387	20770799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025		5.891,16
46387	20770800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 12/05/2025	3.528,00	
46387	20770800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 12/05/2025		3.528,00
46387	20770801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 12/05/2025	8.110,20	
46387	20770801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 12/05/2025		8.110,20
46387	20770802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 12/05/2025	20.870,85	
46387	20770802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 12/05/2025		20.870,85
46387	20770803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 12/05/2025	3.120,00	
46387	20770803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 12/05/2025		3.120,00
46387	20770804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12/05/2025	7.643,22	
46387	20770804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12/05/2025		7.643,22
46387	20770805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.342,57	
46387	20770805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.342,57
46387	20770806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO	4.898,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.898,97
46387	20770807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 12/05/2025	1.679,10	
46387	20770807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 12/05/2025		1.679,10
46387	20770808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	18.755,29	
46387	20770808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		18.755,29
46387	20770809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	8.078,72	
46387	20770809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		8.078,72
46387	20770810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12/05/2025	1.740,00	
46387	20770810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12/05/2025		1.740,00
46387	20770811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.720,00	
46387	20770811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.720,00
46387	20770812	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.528,64	
46387	20770812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.528,64
46387	20770813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/05/2025	5.010,00	
46387	20770813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/05/2025		5.010,00
46387	20770814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025	6.667,83	
46387	20770814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025		6.667,83
46387	20770815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 12/05/2025	1.572,09	
46387	20770815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 12/05/2025		1.572,09
46387	20770816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025	785,40	
46387	20770816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E		785,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025		
46387	20770817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 12/05/2025	620,50	
46387	20770817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 12/05/2025		620,50
46387	20770818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 12/05/2025	39.000,00	
46387	20770818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 12/05/2025		39.000,00
46387	20770819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.705,20	
46387	20770819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.705,20
46387	20770820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 12/05/2025	4.758,19	
46387	20770820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 12/05/2025		4.758,19
46387	20770821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025	16.317,00	
46387	20770821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025		16.317,00
46387	20770822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 12/05/2025	25.320,00	
46387	20770822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 12/05/2025		25.320,00
46387	20770823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/05/2025	6.879,60	
46387	20770823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/05/2025		6.879,60
46387	20770824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.578,44	
46387	20770824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.578,44
46387	20770825	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 12/05/2025	15.766,80	
46387	20770825		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 12/05/2025		15.766,80
46387	20770826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 12/05/2025	4.955,28	
46387	20770826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE		4.955,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12/05/2025		
46387	20770827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 12/05/2025	5.692,05	
46387	20770827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 12/05/2025		5.692,05
46387	20770828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	12.120,72	
46387	20770828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		12.120,72
46387	20770829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/05/2025	12.224,35	
46387	20770829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/05/2025		12.224,35
46387	20770830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	780,00	
46387	20770830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		780,00
46387	20770831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	14.820,00	
46387	20770831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		14.820,00
46387	20770832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	11.384,10	
46387	20770832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		11.384,10
46387	20770833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025	2.116,80	
46387	20770833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025		2.116,80
46387	20770834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 12/05/2025	5.872,75	
46387	20770834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 12/05/2025		5.872,75
46387	20770835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/05/2025	3.794,70	
46387	20770835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/05/2025		3.794,70
46387	20770836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/05/2025	16.295,53	
46387	20770836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR		16.295,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUB AND CLINIC LTDA 12/05/2025		
46387	20770837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	18.214,56	
46387	20770837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		18.214,56
46387	20770838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 12/05/2025	1.440,00	
46387	20770838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 12/05/2025		1.440,00
46387	20770839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 12/05/2025	3.144,18	
46387	20770839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 12/05/2025		3.144,18
46387	20770840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025	4.054,32	
46387	20770840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025		4.054,32
46387	20770841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025	9.009,60	
46387	20770841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025		9.009,60
46387	20770842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025	4.054,32	
46387	20770842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025		4.054,32
46387	20770843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12/05/2025	1.409,46	
46387	20770843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12/05/2025		1.409,46
46387	20770844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12/05/2025	1.409,46	
46387	20770844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12/05/2025		1.409,46
46387	20770845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 12/05/2025	132,00	
46387	20770845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 12/05/2025		132,00
46387	20770846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	34.566,64	
46387	20770846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		34.566,64
46387	20770847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV	13.852,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		13.852,26
46387	20770848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	695,25	
46387	20770848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		695,25
46387	20770849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12/05/2025	5.220,00	
46387	20770849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12/05/2025		5.220,00
46387	20770850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 12/05/2025	7.553,26	
46387	20770850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 12/05/2025		7.553,26
46387	20770851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12/05/2025	4.578,44	
46387	20770851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12/05/2025		4.578,44
46387	20770852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 12/05/2025	5.350,25	
46387	20770852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 12/05/2025		5.350,25
46387	20770853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	12.685,14	
46387	20770853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		12.685,14
46387	20770854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.523,65	
46387	20770854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.523,65
46387	20770855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.951,56	
46387	20770855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.951,56
46387	20770856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	16.263,00	
46387	20770856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		16.263,00
46387	20770857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/05/2025	6.240,00	
46387	20770857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA		6.240,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RIBEIRODI LTDA 12/05/2025		
46387	20770858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/05/2025	840,00	
46387	20770858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/05/2025		840,00
46387	20770859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	15.504,06	
46387	20770859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		15.504,06
46387	20770860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	15.504,06	
46387	20770860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		15.504,06
46387	20770861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	35.200,36	
46387	20770861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		35.200,36
46387	20770862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	33.790,90	
46387	20770862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		33.790,90
46387	20770863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	15.286,44	
46387	20770863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		15.286,44
46387	20770864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.349,75	
46387	20770864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.349,75
46387	20770865	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 12/05/2025	7.672,62	
46387	20770865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 12/05/2025		7.672,62
46387	20770866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.185,79	
46387	20770866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.185,79
46387	20770867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.867,67	
46387	20770867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.867,67
46387	20770868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA	6.574,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.574,18
46387	20770869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	14.400,00	
46387	20770869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		14.400,00
46387	20770870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 12/05/2025	6.240,00	
46387	20770870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 12/05/2025		6.240,00
46387	20770871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	27.647,10	
46387	20770871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		27.647,10
46387	20770872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025	3.821,61	
46387	20770872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025		3.821,61
46387	20770873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025	764,32	
46387	20770873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025		764,32
46387	20770874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 12/05/2025	23.692,43	
46387	20770874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 12/05/2025		23.692,43
46387	20770875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	20.160,00	
46387	20770875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		20.160,00
46387	20770876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025	780,00	
46387	20770876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025		780,00
46387	20770877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025	4.350,00	
46387	20770877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025		4.350,00
46387	20770878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025	12.480,00	
46387	20770878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		12.480,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025		
46387	20770879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	15.346,80	
46387	20770879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		15.346,80
46387	20770880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.432,30	
46387	20770880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.432,30
46387	20770881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	9.787,13	
46387	20770881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		9.787,13
46387	20770882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	9.555,48	
46387	20770882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		9.555,48
46387	20770883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.621,54	
46387	20770883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.621,54
46387	20770884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.392,18	
46387	20770884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.392,18
46387	20770885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.392,18	
46387	20770885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.392,18
46387	20770886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.588,27	
46387	20770886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.588,27
46387	20770887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	705,60	
46387	20770887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		705,60
46387	20770888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	14.040,00	
46387	20770888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		14.040,00
46387	20770889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO	4.011,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.011,54
46387	20770890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	23.039,25	
46387	20770890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		23.039,25
46387	20770891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/05/2025	9.508,39	
46387	20770891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/05/2025		9.508,39
46387	20770892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	3.057,29	
46387	20770892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		3.057,29
46387	20770893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12/05/2025	31.857,41	
46387	20770893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12/05/2025		31.857,41
46387	20770894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 12/05/2025	12.224,36	
46387	20770894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 12/05/2025		12.224,36
46387	20770895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12/05/2025	9.866,22	
46387	20770895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12/05/2025		9.866,22
46387	20770896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/05/2025	25.587,12	
46387	20770896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/05/2025		25.587,12
46387	20770897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	29.598,66	
46387	20770897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		29.598,66
46387	20770898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12/05/2025	6.115,20	
46387	20770898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12/05/2025		6.115,20
46387	20770899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.349,10	
46387	20770899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM		2.349,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/05/2025	23.621,89	
46387	20770900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/05/2025		23.621,89
46387	20770901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/05/2025	3.025,46	
46387	20770901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/05/2025		3.025,46
46387	20770902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	20.638,80	
46387	20770902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		20.638,80
46387	20770903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12/05/2025	7.155,72	
46387	20770903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12/05/2025		7.155,72
46387	20770904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025	23.537,98	
46387	20770904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025		23.537,98
46387	20770905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025	19.916,75	
46387	20770905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025		19.916,75
46387	20770906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025	9.053,07	
46387	20770906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025		9.053,07
46387	20770907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025	5.431,84	
46387	20770907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025		5.431,84
46387	20770908	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	8.190,84	
46387	20770908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		8.190,84
46387	20770909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12/05/2025	14.381,01	
46387	20770909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX		14.381,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA LTDA 12/05/2025		
46387	20770910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.220,00	
46387	20770910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		5.220,00
46387	20770911	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.858,23	
46387	20770911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.858,23
46387	20770912	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 12/05/2025	5.644,80	
46387	20770912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 12/05/2025		5.644,80
46387	20770913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	19.521,60	
46387	20770913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		19.521,60
46387	20770914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	10.800,46	
46387	20770914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		10.800,46
46387	20770915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	27.494,88	
46387	20770915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		27.494,88
46387	20770916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 12/05/2025	32.500,00	
46387	20770916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 12/05/2025		32.500,00
46387	20770917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.004,32	
46387	20770917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.004,32
46387	20770918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.583,88	
46387	20770918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.583,88
46387	20770919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 12/05/2025	1.354,44	
46387	20770919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 12/05/2025		1.354,44
46387	20770920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED	1.324,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 12/05/2025		1.324,71
46387	20770921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 12/05/2025	7.047,30	
46387	20770921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 12/05/2025		7.047,30
46387	20770922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	15.051,26	
46387	20770922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		15.051,26
46387	20770923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/05/2025	5.187,00	
46387	20770923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/05/2025		5.187,00
46387	20770924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.114,58	
46387	20770924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.114,58
46387	20770925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 12/05/2025	8.400,00	
46387	20770925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 12/05/2025		8.400,00
46387	20770926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12/05/2025	3.600,00	
46387	20770926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12/05/2025		3.600,00
46387	20770927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12/05/2025	10.232,25	
46387	20770927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12/05/2025		10.232,25
46387	20770928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	18.343,73	
46387	20770928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		18.343,73
46387	20770929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.114,58	
46387	20770929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.114,58
46387	20770930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG	881,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		881,91
46387	20770931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	7.629,96	
46387	20770931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		7.629,96
46387	20770932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.600,00	
46387	20770932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.600,00
46387	20770933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 12/05/2025	14.820,00	
46387	20770933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 12/05/2025		14.820,00
46387	20770934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 12/05/2025	8.400,00	
46387	20770934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 12/05/2025		8.400,00
46387	20770935	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	12.480,00	
46387	20770935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		12.480,00
46387	20770936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 12/05/2025	14.190,12	
46387	20770936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 12/05/2025		14.190,12
46387	20770937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	16.893,00	
46387	20770937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		16.893,00
46387	20770938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	7.257,03	
46387	20770938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		7.257,03
46387	20770939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 12/05/2025	10.140,00	
46387	20770939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 12/05/2025		10.140,00
46387	20770940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 12/05/2025	176,00	
46387	20770940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA		176,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E. E. ROSA 12/05/2025		
46387	20770941	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.416,80	
46387	20770941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.416,80
46387	20770942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	462,14	
46387	20770942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		462,14
46387	20770943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025	320,94	
46387	20770943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025		320,94
46387	20770944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 12/05/2025	2.023,84	
46387	20770944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 12/05/2025		2.023,84
46387	20770945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025	3.660,15	
46387	20770945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025		3.660,15
46387	20770946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 12/05/2025	11.113,20	
46387	20770946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 12/05/2025		11.113,20
46387	20770947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	7.200,00	
46387	20770947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		7.200,00
46387	20770948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 12/05/2025	6.363,03	
46387	20770948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 12/05/2025		6.363,03
46387	20770949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 12/05/2025	3.252,60	
46387	20770949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 12/05/2025		3.252,60
46387	20770950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	8.232,00	
46387	20770950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S		8.232,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	7.800,00	
46387	20770951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		7.800,00
46387	20770952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 12/05/2025	6.622,06	
46387	20770952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 12/05/2025		6.622,06
46387	20770953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	13.660,92	
46387	20770953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		13.660,92
46387	20770954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	7.722,25	
46387	20770954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		7.722,25
46387	20770955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	12.300,00	
46387	20770955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		12.300,00
46387	20770956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 12/05/2025	7.589,40	
46387	20770956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 12/05/2025		7.589,40
46387	20770957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	17.568,72	
46387	20770957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		17.568,72
46387	20770958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	1.126,20	
46387	20770958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		1.126,20
46387	20770959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	2.027,16	
46387	20770959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		2.027,16
46387	20770960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	3.040,74	
46387	20770960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		3.040,74
46387	20770961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE	3.040,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		
46387	20770961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		3.040,74
46387	20770962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	1.013,58	
46387	20770962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		1.013,58
46387	20770963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	35.099,90	
46387	20770963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		35.099,90
46387	20770964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	3.040,74	
46387	20770964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		3.040,74
46387	20770965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	1.126,20	
46387	20770965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		1.126,20
46387	20770966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	4.054,32	
46387	20770966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		4.054,32
46387	20770967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	1.126,20	
46387	20770967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		1.126,20
46387	20770968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	3.040,74	
46387	20770968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		3.040,74
46387	20770969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	4.054,32	
46387	20770969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		4.054,32
46387	20770970	1.1.2.02.08.001		ADIANTAMENTO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 12/05/2025	6.508,80	
46387	20770970		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 12/05/2025		6.508,80
46387	20770971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 12/05/2025	2.058,00	
46387	20770971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP		2.058,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VASCULAR LTDA 12/05/2025		
46387	20770972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.081,48	
46387	20770972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.081,48
46387	20770973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/05/2025	10.663,11	
46387	20770973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/05/2025		10.663,11
46387	20770974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/05/2025	823,20	
46387	20770974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/05/2025		823,20
46387	20770975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025	11.492,52	
46387	20770975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025		11.492,52
46387	20770976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	213,97	
46387	20770976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		213,97
46387	20770977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 12/05/2025	11.524,80	
46387	20770977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 12/05/2025		11.524,80
46387	20770978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS 12/05/2025	149,60	
46387	20770978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS 12/05/2025		149,60
46387	20770979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.560,00	
46387	20770979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.560,00
46387	20770980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	14.350,00	
46387	20770980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		14.350,00
46387	20770981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/05/2025	15.780,00	
46387	20770981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/05/2025		15.780,00
46387	20770982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI	40.580,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20770982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		40.580,31
46387	20770983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	37,40	
46387	20770983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		37,40
46387	20770984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	19.320,00	
46387	20770984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		19.320,00
46387	20770985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.037,40	
46387	20770985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.037,40
46387	20770986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 12/05/2025	6.065,90	
46387	20770986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 12/05/2025		6.065,90
46387	20770987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 12/05/2025	213,97	
46387	20770987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 12/05/2025		213,97
46387	20770988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	395,44	
46387	20770988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		395,44
46387	20770989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.997,16	
46387	20770989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.997,16
46387	20770990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	825,88	
46387	20770990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		825,88
46387	20770991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	977,82	
46387	20770991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		977,82
46387	20770992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	187,89	
46387	20770992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL		187,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		
46387	20770993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.465,68	
46387	20770993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.465,68
46387	20770994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.212,70	
46387	20770994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.212,70
46387	20770995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	2.381,82	
46387	20770995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		2.381,82
46387	20770996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/05/2025	8.784,36	
46387	20770996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/05/2025		8.784,36
46387	20770997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/05/2025	10.980,45	
46387	20770997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/05/2025		10.980,45
46387	20770998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/05/2025	802.080,05	
46387	20770998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/05/2025		802.080,05
46387	20770999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/05/2025	3.960.318,79	
46387	20770999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/05/2025		3.960.318,79
46387	20771000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	1.013,58	
46387	20771000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		1.013,58
46387	20771001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	3.153,36	
46387	20771001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		3.153,36
46387	20771002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	11.036,76	
46387	20771002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE		11.036,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		
46387	20771003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	5.067,90	
46387	20771003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		5.067,90
46387	20771004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	7.095,06	
46387	20771004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		7.095,06
46387	20771005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	2.421,33	
46387	20771005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		2.421,33
46387	20771006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025	3.153,36	
46387	20771006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025		3.153,36
46387	20771007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	17.076,15	
46387	20771007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		17.076,15
46387	20771008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/05/2025	4.228,38	
46387	20771008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/05/2025		4.228,38
46387	20771009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 12/05/2025	14.365,65	
46387	20771009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 12/05/2025		14.365,65
46387	20771010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/05/2025	2.004,00	
46387	20771010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/05/2025		2.004,00
46387	20771011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/05/2025	6.012,00	
46387	20771011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/05/2025		6.012,00
46387	20771012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025	22.298,76	
46387	20771012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025		22.298,76
46387	20771013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES	14.419,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNIOR MEDICINA LTDA 12/05/2025		
46387	20771013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 12/05/2025		14.419,86
46387	20771014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/05/2025	1.646,23	
46387	20771014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/05/2025		1.646,23
46387	20771015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/05/2025	2.743,72	
46387	20771015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/05/2025		2.743,72
46387	20771016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 12/05/2025	2.822,40	
46387	20771016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 12/05/2025		2.822,40
46387	20771017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025	14.230,12	
46387	20771017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025		14.230,12
46387	20771018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/05/2025	3.404,48	
46387	20771018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/05/2025		3.404,48
46387	20771019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/05/2025	3.404,48	
46387	20771019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/05/2025		3.404,48
46387	20771020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 12/05/2025	14.758,80	
46387	20771020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 12/05/2025		14.758,80
46387	20771021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025	16.669,57	
46387	20771021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025		16.669,57
46387	20771022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025	31.116,54	
46387	20771022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025		31.116,54
46387	20771023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12/05/2025	19.980,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12/05/2025		19.980,00
46387	20771024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	8.408,40	
46387	20771024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		8.408,40
46387	20771025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/05/2025	5.220,00	
46387	20771025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/05/2025		5.220,00
46387	20771026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/05/2025	16.380,00	
46387	20771026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/05/2025		16.380,00
46387	20771027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	10.408,32	
46387	20771027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		10.408,32
46387	20771028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	7.752,03	
46387	20771028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		7.752,03
46387	20771029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.553,64	
46387	20771029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.553,64
46387	20771030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	9.360,00	
46387	20771030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		9.360,00
46387	20771031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 12/05/2025	25.317,00	
46387	20771031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 12/05/2025		25.317,00
46387	20771032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12/05/2025	23.551,08	
46387	20771032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12/05/2025		23.551,08
46387	20771033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025	2.222,61	
46387	20771033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025		2.222,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025	6.667,83	
46387	20771034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025		6.667,83
46387	20771035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025	1.572,09	
46387	20771035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025		1.572,09
46387	20771036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025	6.026,34	
46387	20771036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025		6.026,34
46387	20771037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025	13.852,26	
46387	20771037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025		13.852,26
46387	20771038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	9.360,00	
46387	20771038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		9.360,00
46387	20771039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025	7.939,71	
46387	20771039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025		7.939,71
46387	20771040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	16.370,54	
46387	20771040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		16.370,54
46387	20771041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 12/05/2025	7.643,22	
46387	20771041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 12/05/2025		7.643,22
46387	20771042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025	4.939,20	
46387	20771042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025		4.939,20
46387	20771043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.340,00	
46387	20771043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.340,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 12/05/2025	15.288,00	
46387	20771044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 12/05/2025		15.288,00
46387	20771045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA 12/05/2025	1.505,40	
46387	20771045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA 12/05/2025		1.505,40
46387	20771046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 12/05/2025	2.818,92	
46387	20771046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 12/05/2025		2.818,92
46387	20771047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 12/05/2025	9.878,40	
46387	20771047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 12/05/2025		9.878,40
46387	20771048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	12.600,00	
46387	20771048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		12.600,00
46387	20771049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 12/05/2025	1.646,23	
46387	20771049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 12/05/2025		1.646,23
46387	20771050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12/05/2025	5.268,90	
46387	20771050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12/05/2025		5.268,90
46387	20771051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 12/05/2025	12.230,40	
46387	20771051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 12/05/2025		12.230,40
46387	20771052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 12/05/2025	4.472,32	
46387	20771052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 12/05/2025		4.472,32
46387	20771053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/05/2025	4.680,00	
46387	20771053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/05/2025		4.680,00
46387	20771054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/05/2025	3.900,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/05/2025		3.900,00
46387	20771055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 12/05/2025	4.560,00	
46387	20771055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 12/05/2025		4.560,00
46387	20771056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 12/05/2025	21.085,92	
46387	20771056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 12/05/2025		21.085,92
46387	20771057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	10.701,60	
46387	20771057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		10.701,60
46387	20771058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	7.644,00	
46387	20771058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		7.644,00
46387	20771059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.822,40	
46387	20771059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.822,40
46387	20771060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025	10.829,00	
46387	20771060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025		10.829,00
46387	20771061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 12/05/2025	11.811,60	
46387	20771061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 12/05/2025		11.811,60
46387	20771062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 12/05/2025	2.337,00	
46387	20771062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 12/05/2025		2.337,00
46387	20771063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	13.680,00	
46387	20771063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		13.680,00
46387	20771064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	17.280,00	
46387	20771064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		17.280,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/05/2025	14.820,00	
46387	20771065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/05/2025		14.820,00
46387	20771066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/05/2025	4.680,00	
46387	20771066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/05/2025		4.680,00
46387	20771067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 12/05/2025	6.240,00	
46387	20771067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 12/05/2025		6.240,00
46387	20771068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 12/05/2025	149,60	
46387	20771068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 12/05/2025		149,60
46387	20771069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 12/05/2025	1.289,79	
46387	20771069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 12/05/2025		1.289,79
46387	20771070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	44,00	
46387	20771070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		44,00
46387	20771071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	3.339,41	
46387	20771071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		3.339,41
46387	20771072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 12/05/2025	10.914,15	
46387	20771072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 12/05/2025		10.914,15
46387	20771073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12/05/2025	15.288,00	
46387	20771073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12/05/2025		15.288,00
46387	20771074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12/05/2025	8.408,40	
46387	20771074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12/05/2025		8.408,40
46387	20771075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 12/05/2025	1.740,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 12/05/2025		1.740,00
46387	20771076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 12/05/2025	5.637,84	
46387	20771076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 12/05/2025		5.637,84
46387	20771077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 12/05/2025	14.040,00	
46387	20771077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 12/05/2025		14.040,00
46387	20771078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 12/05/2025	7.883,40	
46387	20771078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 12/05/2025		7.883,40
46387	20771079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 12/05/2025	1.614,60	
46387	20771079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 12/05/2025		1.614,60
46387	20771080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	175,78	
46387	20771080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		175,78
46387	20771081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 12/05/2025	7.201,32	
46387	20771081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 12/05/2025		7.201,32
46387	20771082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 12/05/2025	112,20	
46387	20771082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 12/05/2025		112,20
46387	20771083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 12/05/2025	10.839,67	
46387	20771083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 12/05/2025		10.839,67
46387	20771084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 12/05/2025	30,80	
46387	20771084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 12/05/2025		30,80
46387	20771085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 12/05/2025	3.410,05	
46387	20771085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		3.410,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/05/2025		
46387	20771086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025	13.782,25	
46387	20771086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025		13.782,25
46387	20771087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/05/2025	11.016,00	
46387	20771087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/05/2025		11.016,00
46387	20771088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.160,00	
46387	20771088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.160,00
46387	20771089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 12/05/2025	26.850,00	
46387	20771089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 12/05/2025		26.850,00
46387	20771090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	11.603,16	
46387	20771090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		11.603,16
46387	20771091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 12/05/2025	3.279,41	
46387	20771091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 12/05/2025		3.279,41
46387	20771092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.642,31	
46387	20771092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.642,31
46387	20771093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025	8.112,00	
46387	20771093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025		8.112,00
46387	20771094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025	8.112,00	
46387	20771094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025		8.112,00
46387	20771095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025	8.112,00	
46387	20771095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025		8.112,00
46387	20771096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA	19.839,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 12/05/2025		
46387	20771096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 12/05/2025		19.839,92
46387	20771097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/05/2025	7.020,00	
46387	20771097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/05/2025		7.020,00
46387	20771098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/05/2025	12.480,00	
46387	20771098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/05/2025		12.480,00
46387	20771099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	9.054,28	
46387	20771099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		9.054,28
46387	20771100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	780,00	
46387	20771100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		780,00
46387	20771101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.560,00	
46387	20771101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.560,00
46387	20771102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	11.387,61	
46387	20771102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		11.387,61
46387	20771103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.013,25	
46387	20771103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.013,25
46387	20771104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 12/05/2025	25.204,12	
46387	20771104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 12/05/2025		25.204,12
46387	20771105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.266,29	
46387	20771105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.266,29
46387	20771106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.222,61	
46387	20771106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM		2.222,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025	9.797,94	
46387	20771107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025		9.797,94
46387	20771108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	15.513,40	
46387	20771108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		15.513,40
46387	20771109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.265,98	
46387	20771109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.265,98
46387	20771110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	9.797,94	
46387	20771110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		9.797,94
46387	20771111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.928,00	
46387	20771111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		5.928,00
46387	20771112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/05/2025	3.252,60	
46387	20771112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/05/2025		3.252,60
46387	20771113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/05/2025	7.047,30	
46387	20771113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/05/2025		7.047,30
46387	20771114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 12/05/2025	7.200,00	
46387	20771114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 12/05/2025		7.200,00
46387	20771115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 12/05/2025	5.637,84	
46387	20771115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 12/05/2025		5.637,84
46387	20771116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 12/05/2025	14.365,91	
46387	20771116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 12/05/2025		14.365,91
46387	20771117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS	4.645,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.645,58
46387	20771118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	36.068,56	
46387	20771118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		36.068,56
46387	20771119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.390,40	
46387	20771119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.390,40
46387	20771120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 12/05/2025	13.757,80	
46387	20771120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 12/05/2025		13.757,80
46387	20771121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 12/05/2025	13.201,20	
46387	20771121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 12/05/2025		13.201,20
46387	20771122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 12/05/2025	26,18	
46387	20771122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 12/05/2025		26,18
46387	20771123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 12/05/2025	10.020,00	
46387	20771123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 12/05/2025		10.020,00
46387	20771124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 12/05/2025	8.800,00	
46387	20771124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 12/05/2025		8.800,00
46387	20771125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 12/05/2025	2.584,17	
46387	20771125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 12/05/2025		2.584,17
46387	20771126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 12/05/2025	2.346,57	
46387	20771126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		2.346,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/05/2025		
46387	20771127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/05/2025	780,00	
46387	20771127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/05/2025		780,00
46387	20771128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/05/2025	10.920,00	
46387	20771128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/05/2025		10.920,00
46387	20771129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	1.529,94	
46387	20771129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025		1.529,94
46387	20771130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025	2.043,55	
46387	20771130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025		2.043,55
46387	20771131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025	3.678,39	
46387	20771131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025		3.678,39
46387	20771132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025	1.634,84	
46387	20771132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025		1.634,84
46387	20771133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025	2.558,88	
46387	20771133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025		2.558,88
46387	20771134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	764,40	
46387	20771134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		764,40
46387	20771135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 12/05/2025	4.119,96	
46387	20771135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 12/05/2025		4.119,96
46387	20771136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025	1.409,46	
46387	20771136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025		1.409,46
46387	20771137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA &	3.265,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.265,98
46387	20771138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 12/05/2025	26.690,94	
46387	20771138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 12/05/2025		26.690,94
46387	20771139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.115,58	
46387	20771139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.115,58
46387	20771140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.880,80	
46387	20771140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.880,80
46387	20771141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/05/2025	3.410,40	
46387	20771141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/05/2025		3.410,40
46387	20771142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/05/2025	3.410,40	
46387	20771142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/05/2025		3.410,40
46387	20771143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	84,39	
46387	20771143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		84,39
46387	20771144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.898,97	
46387	20771144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.898,97
46387	20771145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	132,00	
46387	20771145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		132,00
46387	20771146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/05/2025	9.797,94	
46387	20771146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/05/2025		9.797,94
46387	20771147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 12/05/2025	356,61	
46387	20771147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS		356,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 12/05/2025		
46387	20771148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 12/05/2025	1.680,00	
46387	20771148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 12/05/2025		1.680,00
46387	20771149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	3.108,85	
46387	20771149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025		3.108,85
46387	20771150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/05/2025	2.400,00	
46387	20771150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/05/2025		2.400,00
46387	20771151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/05/2025	2.400,00	
46387	20771151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/05/2025		2.400,00
46387	20771152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	2.295,00	
46387	20771152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		2.295,00
46387	20771153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.963,10	
46387	20771153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		5.963,10
46387	20771154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 12/05/2025	8.640,00	
46387	20771154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 12/05/2025		8.640,00
46387	20771155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025	7.920,00	
46387	20771155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025		7.920,00
46387	20771156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 12/05/2025	4.219,50	
46387	20771156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 12/05/2025		4.219,50
46387	20771157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	21.168,00	
46387	20771157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		21.168,00
46387	20771158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR	1.560,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.560,00
46387	20771159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 12/05/2025	6.115,20	
46387	20771159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 12/05/2025		6.115,20
46387	20771160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	17.076,15	
46387	20771160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		17.076,15
46387	20771161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 12/05/2025	823,12	
46387	20771161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 12/05/2025		823,12
46387	20771162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.586,40	
46387	20771162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.586,40
46387	20771163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	16.913,52	
46387	20771163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		16.913,52
46387	20771164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	21.228,87	
46387	20771164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		21.228,87
46387	20771165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/05/2025	19.764,81	
46387	20771165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/05/2025		19.764,81
46387	20771166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/05/2025	4.054,32	
46387	20771166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/05/2025		4.054,32
46387	20771167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	10.625,16	
46387	20771167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		10.625,16
46387	20771168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	5.692,05	
46387	20771168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL		5.692,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		
46387	20771169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.477,64	
46387	20771169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.477,64
46387	20771170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 12/05/2025	5.771,78	
46387	20771170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 12/05/2025		5.771,78
46387	20771171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	12.052,77	
46387	20771171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		12.052,77
46387	20771172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.822,00	
46387	20771172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.822,00
46387	20771173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/05/2025	14.094,60	
46387	20771173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/05/2025		14.094,60
46387	20771174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/05/2025	3.523,65	
46387	20771174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/05/2025		3.523,65
46387	20771175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025	37.889,18	
46387	20771175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025		37.889,18
46387	20771176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 12/05/2025	6.300,00	
46387	20771176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 12/05/2025		6.300,00
46387	20771177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 12/05/2025	17.200,83	
46387	20771177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 12/05/2025		17.200,83
46387	20771178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 12/05/2025	5.312,58	
46387	20771178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 12/05/2025		5.312,58
46387	20771179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP	3.794,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.794,70
46387	20771180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.761,51	
46387	20771180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.761,51
46387	20771181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 12/05/2025	20.914,80	
46387	20771181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 12/05/2025		20.914,80
46387	20771182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/05/2025	9.751,01	
46387	20771182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/05/2025		9.751,01
46387	20771183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	23.408,32	
46387	20771183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		23.408,32
46387	20771184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025	1.788,93	
46387	20771184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025		1.788,93
46387	20771185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025	1.584,00	
46387	20771185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025		1.584,00
46387	20771186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025	197,50	
46387	20771186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025		197,50
46387	20771187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/05/2025	10.699,92	
46387	20771187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/05/2025		10.699,92
46387	20771188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 12/05/2025	14.700,00	
46387	20771188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 12/05/2025		14.700,00
46387	20771189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	8.863,40	
46387	20771189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA		8.863,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	8.424,23	
46387	20771190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		8.424,23
46387	20771191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 12/05/2025	7.920,00	
46387	20771191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 12/05/2025		7.920,00
46387	20771192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 12/05/2025	6.667,83	
46387	20771192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 12/05/2025		6.667,83
46387	20771193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	9.877,39	
46387	20771193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		9.877,39
46387	20771194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	16.228,80	
46387	20771194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		16.228,80
46387	20771195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.528,80	
46387	20771195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.528,80
46387	20771196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	12.661,60	
46387	20771196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		12.661,60
46387	20771197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	3.292,80	
46387	20771197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.292,80
46387	20771198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.115,20	
46387	20771198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.115,20
46387	20771199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025	20.280,00	
46387	20771199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025		20.280,00
46387	20771200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC	9.360,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025		9.360,00
46387	20771201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 12/05/2025	4.279,56	
46387	20771201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 12/05/2025		4.279,56
46387	20771202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025	31.340,40	
46387	20771202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025		31.340,40
46387	20771203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/05/2025	9.319,30	
46387	20771203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/05/2025		9.319,30
46387	20771204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.716,27	
46387	20771204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.716,27
46387	20771205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.956,27	
46387	20771205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.956,27
46387	20771206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025	2.927,34	
46387	20771206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025		2.927,34
46387	20771207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025	6.830,46	
46387	20771207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025		6.830,46
46387	20771208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025	9.757,80	
46387	20771208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025		9.757,80
46387	20771209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025	12.024,00	
46387	20771209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025		12.024,00
46387	20771210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA	6.012,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025		
46387	20771210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025		6.012,00
46387	20771211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025	7.014,00	
46387	20771211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025		7.014,00
46387	20771212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025	7.014,00	
46387	20771212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025		7.014,00
46387	20771213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	3.642,91	
46387	20771213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		3.642,91
46387	20771214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 12/05/2025	4.069,73	
46387	20771214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 12/05/2025		4.069,73
46387	20771215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/05/2025	852,51	
46387	20771215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/05/2025		852,51
46387	20771216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/05/2025	10.230,16	
46387	20771216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/05/2025		10.230,16
46387	20771217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 12/05/2025	9.840,00	
46387	20771217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 12/05/2025		9.840,00
46387	20771218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 12/05/2025	9.360,00	
46387	20771218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 12/05/2025		9.360,00
46387	20771219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	6.342,57	
46387	20771219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		6.342,57
46387	20771220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.866,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		
46387	20771220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		9.866,22
46387	20771221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025	1.560,00	
46387	20771221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025		1.560,00
46387	20771222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025	2.880,00	
46387	20771222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025		2.880,00
46387	20771223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025	2.160,00	
46387	20771223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025		2.160,00
46387	20771224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.578,44	
46387	20771224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		4.578,44
46387	20771225	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 12/05/2025	18.720,00	
46387	20771225		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 12/05/2025		18.720,00
46387	20771226	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 12/05/2025	29.640,00	
46387	20771226		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 12/05/2025		29.640,00
46387	20771227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.411,20	
46387	20771227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.411,20
46387	20771228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 12/05/2025	10.140,00	
46387	20771228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 12/05/2025		10.140,00
46387	20771229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	4.320,00	
46387	20771229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.320,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	1.440,00	
46387	20771230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		1.440,00
46387	20771231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12/05/2025	9.486,75	
46387	20771231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12/05/2025		9.486,75
46387	20771232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.586,00	
46387	20771232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		5.586,00
46387	20771233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025	5.692,05	
46387	20771233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025		5.692,05
46387	20771234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	149,60	
46387	20771234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		149,60
46387	20771235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 12/05/2025	37,40	
46387	20771235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 12/05/2025		37,40
46387	20771236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 12/05/2025	44,00	
46387	20771236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 12/05/2025		44,00
46387	20771237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.795,05	
46387	20771237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.795,05
46387	20771238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 12/05/2025	1.311,98	
46387	20771238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 12/05/2025		1.311,98
46387	20771239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 12/05/2025	14.853,54	
46387	20771239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 12/05/2025		14.853,54
46387	20771240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E	323,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		323,12
46387	20771241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/05/2025	823,12	
46387	20771241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/05/2025		823,12
46387	20771242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/05/2025	2.194,98	
46387	20771242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/05/2025		2.194,98
46387	20771243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 12/05/2025	7.680,00	
46387	20771243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 12/05/2025		7.680,00
46387	20771244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	2.234,17	
46387	20771244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		2.234,17
46387	20771245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	14.439,71	
46387	20771245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		14.439,71
46387	20771246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 12/05/2025	4.920,00	
46387	20771246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 12/05/2025		4.920,00
46387	20771247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 12/05/2025	1.560,00	
46387	20771247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 12/05/2025		1.560,00
46387	20771248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	12.576,72	
46387	20771248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		12.576,72
46387	20771249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	7.055,28	
46387	20771249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		7.055,28
46387	20771250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	5.312,58	
46387	20771250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.312,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025	4.163,33	
46387	20771251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025		4.163,33
46387	20771252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	55.972,14	
46387	20771252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		55.972,14
46387	20771253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12/05/2025	8.640,00	
46387	20771253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12/05/2025		8.640,00
46387	20771254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	6.872,58	
46387	20771254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		6.872,58
46387	20771255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 12/05/2025	23.400,00	
46387	20771255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 12/05/2025		23.400,00
46387	20771256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	54.096,00	
46387	20771256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		54.096,00
46387	20771257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025	16.405,20	
46387	20771257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		16.405,20
46387	20771258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 12/05/2025	5.776,65	
46387	20771258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 12/05/2025		5.776,65
46387	20771259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/05/2025	36.285,48	
46387	20771259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/05/2025		36.285,48
46387	20771260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/05/2025	4.540,54	
46387	20771260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/05/2025		4.540,54
46387	20771261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS	3.794,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		
46387	20771261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025		3.794,70
46387	20771262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/05/2025	764,40	
46387	20771262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/05/2025		764,40
46387	20772132	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 12/05/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	1.185,00	
46387	20772132		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 12/05/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		1.185,00
46387	20772133	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 12/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	108,81	
46387	20772133		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 12/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		108,81
46387	20772189	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.008,11	
46387	20772189		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.008,11
46387	20772210	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.968,99	
46387	20772210		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.968,99
46387	20772222	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	11.170.000,00	
46387	20772222		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		11.170.000,00
				Total do dia:	**22.714.410,07**	**22.714.410,07**

GOIANIA, 13 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45990	20498240	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396615	9.469,55	
45990	20498240		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396615		9.469,55
45990	20498241	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396616	9.469,55	
45990	20498241		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396616		9.469,55
45990	20498242	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396617	9.469,55	
45990	20498242		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396617		9.469,55
45990	20498243	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	9.469,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396618		
45990	20498243		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396618		9.469,55
45990	20498244	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396619	9.469,55	
45990	20498244		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396619		9.469,55
45990	20498245	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396620	9.469,55	
45990	20498245		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396620		9.469,55
45990	20498246	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396621	9.469,55	
45990	20498246		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396621		9.469,55
45990	20498247	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396622	114.641,81	
45990	20498247		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396622		114.641,81
45990	20498248	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396623	2.869,00	
45990	20498248		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396623		2.869,00
45990	20498249	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396624	2.869,00	
45990	20498249		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396624		2.869,00
45990	20498250	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396625	4.550,00	
45990	20498250		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396625		4.550,00
45990	20498251	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396626	4.550,00	
45990	20498251		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396626		4.550,00
45990	20498252	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396627	4.550,00	
45990	20498252		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396627		4.550,00
45990	20498253	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396628	4.550,00	
45990	20498253		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.550,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396628		
45990	20498254	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396629	4.550,00	
45990	20498254		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396629		4.550,00
45990	20498255	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396630	4.550,00	
45990	20498255		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396630		4.550,00
45990	20498256	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396631	4.550,00	
45990	20498256		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396631		4.550,00
45990	20498257	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396632	4.550,00	
45990	20498257		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396632		4.550,00
45990	20498258	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396633	4.550,00	
45990	20498258		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396633		4.550,00
45990	20498259	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396634	4.550,00	
45990	20498259		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396634		4.550,00
45990	20498260	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396635	4.550,00	
45990	20498260		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396635		4.550,00
45990	20498261	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396636	4.550,00	
45990	20498261		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396636		4.550,00
45990	20498262	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396637	4.550,00	
45990	20498262		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396637		4.550,00
45990	20498263	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396638	4.550,00	
45990	20498263		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396638		4.550,00
45990	20498264	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.550,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396639		
45990	20498264		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396639		4.550,00
45990	20498265	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396640	4.550,00	
45990	20498265		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396640		4.550,00
45990	20498266	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396641	4.550,00	
45990	20498266		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396641		4.550,00
45990	20498267	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396642	4.550,00	
45990	20498267		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396642		4.550,00
45990	20498268	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396643	4.550,00	
45990	20498268		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396643		4.550,00
45990	20498269	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396644	4.550,00	
45990	20498269		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396644		4.550,00
45990	20498270	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396645	3.680,00	
45990	20498270		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396645		3.680,00
45990	20498271	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396650	3.680,00	
45990	20498271		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396650		3.680,00
45990	20498272	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396651	3.680,00	
45990	20498272		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396651		3.680,00
45990	20498273	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396652	3.680,00	
45990	20498273		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396652		3.680,00
45990	20498274	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396653	3.680,00	
45990	20498274		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396653		
45990	20498275	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396654	3.680,00	
45990	20498275		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396654		3.680,00
45990	20498276	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396655	3.680,00	
45990	20498276		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396655		3.680,00
45990	20498277	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396656	3.680,00	
45990	20498277		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396656		3.680,00
45990	20498278	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396657	3.680,00	
45990	20498278		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396657		3.680,00
45990	20498279	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396658	3.680,00	
45990	20498279		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396658		3.680,00
45990	20498280	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396659	3.680,00	
45990	20498280		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396659		3.680,00
45990	20498281	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396660	3.680,00	
45990	20498281		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396660		3.680,00
45990	20498282	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396661	3.680,00	
45990	20498282		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396661		3.680,00
45990	20498283	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396662	3.680,00	
45990	20498283		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396662		3.680,00
45990	20498284	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396663	3.680,00	
45990	20498284		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396663		3.680,00
45990	20498285	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396664		
45990	20498285		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396664		3.680,00
45990	20498286	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396665	3.680,00	
45990	20498286		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396665		3.680,00
45990	20498287	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396666	3.680,00	
45990	20498287		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396666		3.680,00
45990	20498288	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396667	3.680,00	
45990	20498288		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396667		3.680,00
45990	20498289	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396668	3.680,00	
45990	20498289		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396668		3.680,00
45990	20498290	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396669	3.680,00	
45990	20498290		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396669		3.680,00
45990	20498291	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396670	3.680,00	
45990	20498291		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396670		3.680,00
45990	20498292	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396671	3.680,00	
45990	20498292		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396671		3.680,00
45990	20498293	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396672	3.680,00	
45990	20498293		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396672		3.680,00
45990	20498294	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396673	3.680,00	
45990	20498294		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396673		3.680,00
45990	20498295	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396674	3.680,00	
45990	20498295		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396674		
45990	20498296	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396675	3.680,00	
45990	20498296		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396675		3.680,00
45990	20498297	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396676	3.680,00	
45990	20498297		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396676		3.680,00
45990	20498298	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396677	3.680,00	
45990	20498298		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396677		3.680,00
45990	20498299	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396678	3.680,00	
45990	20498299		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396678		3.680,00
45990	20498300	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396679	3.680,00	
45990	20498300		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396679		3.680,00
45990	20498301	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396680	3.680,00	
45990	20498301		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396680		3.680,00
45990	20498302	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396681	3.680,00	
45990	20498302		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396681		3.680,00
45990	20498303	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396682	3.680,00	
45990	20498303		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396682		3.680,00
45990	20498304	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396683	3.680,00	
45990	20498304		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396683		3.680,00
45990	20498305	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396684	3.680,00	
45990	20498305		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396684		3.680,00
45990	20498306	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396685		
45990	20498306		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396685		3.680,00
45990	20498307	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396686	3.680,00	
45990	20498307		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396686		3.680,00
45990	20498308	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396687	3.680,00	
45990	20498308		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396687		3.680,00
45990	20498309	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396688	3.680,00	
45990	20498309		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396688		3.680,00
45990	20498310	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396689	3.680,00	
45990	20498310		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396689		3.680,00
45990	20498311	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396690	3.680,00	
45990	20498311		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396690		3.680,00
45990	20498312	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396691	3.680,00	
45990	20498312		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396691		3.680,00
45990	20498313	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396692	3.680,00	
45990	20498313		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396692		3.680,00
45990	20498314	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396693	3.680,00	
45990	20498314		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396693		3.680,00
45990	20498315	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396694	3.680,00	
45990	20498315		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396694		3.680,00
45990	20498316	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396695	3.680,00	
45990	20498316		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396695		
45990	20498317	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396696	3.680,00	
45990	20498317		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396696		3.680,00
45990	20498318	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396697	3.680,00	
45990	20498318		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396697		3.680,00
45990	20498319	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396698	3.680,00	
45990	20498319		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396698		3.680,00
45990	20498320	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396699	3.680,00	
45990	20498320		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396699		3.680,00
45990	20498321	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396700	3.680,00	
45990	20498321		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396700		3.680,00
45990	20498322	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396701	3.680,00	
45990	20498322		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396701		3.680,00
45990	20498323	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396702	3.680,00	
45990	20498323		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396702		3.680,00
45990	20498324	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396703	3.680,00	
45990	20498324		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396703		3.680,00
45990	20498325	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396704	3.680,00	
45990	20498325		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396704		3.680,00
45990	20498326	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396705	3.680,00	
45990	20498326		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396705		3.680,00
45990	20498327	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396706		
45990	20498327		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396706		3.680,00
45990	20498328	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396707	3.680,00	
45990	20498328		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396707		3.680,00
45990	20498329	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396708	3.680,00	
45990	20498329		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396708		3.680,00
45990	20498330	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396709	3.680,00	
45990	20498330		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396709		3.680,00
45990	20498331	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396710	3.680,00	
45990	20498331		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396710		3.680,00
45990	20498332	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396711	3.680,00	
45990	20498332		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396711		3.680,00
45990	20498333	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396713	3.680,00	
45990	20498333		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396713		3.680,00
45990	20498334	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396714	3.680,00	
45990	20498334		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396714		3.680,00
45990	20498335	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396715	3.680,00	
45990	20498335		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396715		3.680,00
45990	20498336	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396716	3.680,00	
45990	20498336		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396716		3.680,00
45990	20498337	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396717	3.680,00	
45990	20498337		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396717		
45990	20498338	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396718	3.680,00	
45990	20498338		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396718		3.680,00
45990	20498339	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396719	3.680,00	
45990	20498339		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396719		3.680,00
45990	20498340	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396720	3.680,00	
45990	20498340		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396720		3.680,00
45990	20498341	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396721	3.680,00	
45990	20498341		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396721		3.680,00
45990	20498342	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396722	3.680,00	
45990	20498342		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396722		3.680,00
45990	20498343	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396723	3.680,00	
45990	20498343		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396723		3.680,00
45990	20498344	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396724	3.680,00	
45990	20498344		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396724		3.680,00
45990	20498345	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396725	3.680,00	
45990	20498345		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396725		3.680,00
45990	20498346	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396726	3.680,00	
45990	20498346		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396726		3.680,00
45990	20498347	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396727	3.680,00	
45990	20498347		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396727		3.680,00
45990	20498348	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396728		
45990	20498348		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396728		3.680,00
45990	20498349	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396729	3.680,00	
45990	20498349		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396729		3.680,00
45990	20498350	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396730	3.680,00	
45990	20498350		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396730		3.680,00
45990	20498351	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396731	3.680,00	
45990	20498351		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396731		3.680,00
45990	20498352	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396732	3.680,00	
45990	20498352		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396732		3.680,00
45990	20498353	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396733	3.680,00	
45990	20498353		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396733		3.680,00
45990	20498354	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396734	3.680,00	
45990	20498354		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396734		3.680,00
45990	20498355	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396735	3.680,00	
45990	20498355		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396735		3.680,00
45990	20498356	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396736	3.680,00	
45990	20498356		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396736		3.680,00
45990	20498357	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396737	3.680,00	
45990	20498357		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396737		3.680,00
45990	20498358	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396738	3.680,00	
45990	20498358		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 396738		
45990	20498359	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396739	3.680,00	
45990	20498359		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396739		3.680,00
45990	20498360	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396740	3.680,00	
45990	20498360		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396740		3.680,00
46387	20768935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8109	545,82	
46387	20768935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8109		545,82
46387	20768936	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3409	11.185,80	
46387	20768936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3409		11.185,80
46387	20768940	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3412	85,40	
46387	20768940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3412		85,40
46387	20768985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3408	220,49	
46387	20768985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3408		220,49
46387	20768989	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 52	1.042,20	
46387	20768989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 52		1.042,20
46387	20769040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2272	297,00	
46387	20769040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2272		297,00
46387	20769078	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 57	996,87	
46387	20769078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 57		996,87
46387	20769079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 214181	37.848,00	
46387	20769079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 214181		37.848,00
46387	20769087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2274	1.496,00	
46387	20769087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2274		1.496,00
46387	20769093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63308	3.058,70	
46387	20769093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63308		3.058,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769096	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 56	14.359,20	
46387	20769096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 56		14.359,20
46387	20769140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26177	62.300,00	
46387	20769140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26177		62.300,00
46387	20769147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2334	817,20	
46387	20769147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2334		817,20
46387	20769149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330828	17.852,74	
46387	20769149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330828		17.852,74
46387	20769199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2273	2.990,00	
46387	20769199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2273		2.990,00
46387	20769201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 54	5.597,20	
46387	20769201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 54		5.597,20
46387	20769227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265866	3.028,09	
46387	20769227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265866		3.028,09
46387	20769228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406996	2.760,00	
46387	20769228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406996		2.760,00
46387	20769234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19237	51.000,00	
46387	20769234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19237		51.000,00
46387	20769239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48446	19.096,00	
46387	20769239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48446	1.341,90	
46387	20769239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48446		20.437,90
46387	20769242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331857	7.066,10	
46387	20769242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331857		7.066,10
46387	20769299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852660	4.295,50	
46387	20769299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852660		4.295,50
46387	20769300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11517	3.465,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11517		3.465,00
46387	20769307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 37	31.200,00	
46387	20769307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 37		30.522,96
46387	20769307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		677,04
46387	20769309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 62	2.004,00	
46387	20769309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 62		1.880,76
46387	20769309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		30,06
46387	20769309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		93,18
46387	20769315	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37252	18.821,34	
46387	20769315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37252		17.663,83
46387	20769315		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
46387	20769315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		875,19
46387	20769321	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20248	4.189,14	
46387	20769321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20248		3.931,51
46387	20769321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		62,84
46387	20769321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		194,79
46387	20769322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 65	4.680,00	
46387	20769322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 65		4.586,40
46387	20769322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
46387	20769327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 655	9.360,00	
46387	20769327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 655		8.784,36
46387	20769327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		140,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		435,24
46387	20769328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3108	2.100,00	
46387	20769328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3108		1.970,85
46387	20769328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		31,50
46387	20769328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA		97,65
46387	20769329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 396	6.300,00	
46387	20769329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 396		5.912,55
46387	20769329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		94,50
46387	20769329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		292,95
46387	20769333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	13.929,00	
46387	20769333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15		13.649,03
46387	20769333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		279,97
46387	20769334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42	9.360,00	
46387	20769334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42		8.784,36
46387	20769334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		140,40
46387	20769334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		435,24
46387	20769335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 3	34.440,00	
46387	20769335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 3		34.440,00
46387	20769343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 348	2.160,00	
46387	20769343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 348		2.099,74
46387	20769343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		60,26
46387	20769351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 21	15.480,00	
46387	20769351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 21		15.150,28
46387	20769351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		329,72
46387	20769359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 4	14.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 4		13.010,40
46387	20769359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		216,00
46387	20769359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		504,00
46387	20769359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		669,60
46387	20769362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 214	6.960,00	
46387	20769362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 214		6.531,96
46387	20769362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		104,40
46387	20769362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		323,64
46387	20769370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1926	13.780,00	
46387	20769370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1926		12.932,53
46387	20769370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		206,70
46387	20769370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		640,77
46387	20769371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 181	10.080,00	
46387	20769371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 181		9.861,26
46387	20769371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		218,74
46387	20769374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 57	6.240,00	
46387	20769374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 57		5.637,84
46387	20769374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		93,60
46387	20769374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		218,40
46387	20769374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		290,16
46387	20769375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 82	10.140,00	
46387	20769375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 82		9.907,79
46387	20769375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		232,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 117	11.550,00	
46387	20769379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 117		11.319,00
46387	20769379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		231,00
46387	20769384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 51	19.500,00	
46387	20769384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 51		19.500,00
46387	20769408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 26	2.520,00	
46387	20769408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 26		2.520,00
46387	20769411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 53	5.460,00	
46387	20769411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 53		5.460,00
46387	20769422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 21	25.920,00	
46387	20769422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 21		24.325,92
46387	20769422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		388,80
46387	20769422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.205,28
46387	20769429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 88	18.900,00	
46387	20769429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 88		17.076,15
46387	20769429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		283,50
46387	20769429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		661,50
46387	20769429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		878,85
46387	20769434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103	22.140,00	
46387	20769434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103		20.778,39
46387	20769434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		332,10
46387	20769434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.029,51
46387	20769438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 73	2.280,00	
46387	20769438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 73		2.234,17
46387	20769438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		45,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 61	10.080,00	
46387	20769442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 61		9.878,40
46387	20769442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60
46387	20769443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 40	11.070,00	
46387	20769443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 40		11.070,00
46387	20769449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 126	6.160,00	
46387	20769449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 126		6.160,00
46387	20769453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 28	3.480,00	
46387	20769453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 28		3.480,00
46387	20769456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 47	4.500,00	
46387	20769456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 47		4.409,55
46387	20769456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		90,45
46387	20769458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 43	4.680,00	
46387	20769458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 43		4.680,00
46387	20769459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 44	1.560,00	
46387	20769459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 44		1.560,00
46387	20769461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1860	3.900,00	
46387	20769461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1860		3.660,15
46387	20769461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		58,50
46387	20769461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		181,35
46387	20769464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 4	35.160,00	
46387	20769464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 4		34.453,28
46387	20769464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		706,72
46387	20769472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 27	12.600,00	
46387	20769472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA		11.384,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VASCULAR LTDA 27		
46387	20769472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		189,00
46387	20769472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		441,00
46387	20769472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		585,90
46387	20769484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 8	2.280,00	
46387	20769484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 8		2.234,40
46387	20769484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		45,60
46387	20769492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 62	4.350,00	
46387	20769492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 62		4.255,60
46387	20769492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		94,40
46387	20769498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 64	7.920,00	
46387	20769498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 64		7.920,00
46387	20769507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 17	3.360,00	
46387	20769507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 17		3.360,00
46387	20769508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 373	4.680,00	
46387	20769508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 373		4.578,44
46387	20769508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		101,56
46387	20769512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 636	13.320,00	
46387	20769512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 636		12.947,04
46387	20769512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		372,96
46387	20769513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 13	4.920,00	
46387	20769513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 13		4.674,00
46387	20769513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		246,00
46387	20769516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 32	6.720,00	
46387	20769516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 32		6.585,60
46387	20769516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		134,40
46387	20769538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 2	8.700,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 2		8.164,95
46387	20769538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		130,50
46387	20769538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		404,55
46387	20769546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 46	5.880,00	
46387	20769546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 46		5.880,00
46387	20769547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 112	1.680,00	
46387	20769547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 112		1.646,23
46387	20769547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		33,77
46387	20769549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 36	870,00	
46387	20769549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 36		816,49
46387	20769549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		13,05
46387	20769549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		40,46
46387	20769558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 224	32.190,00	
46387	20769558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 224		30.210,31
46387	20769558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		482,85
46387	20769558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.496,84
46387	20769566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 15	13.200,00	
46387	20769566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 15		13.200,00
46387	20769570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 969	5.220,00	
46387	20769570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 969		4.898,97
46387	20769570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		78,30
46387	20769570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		242,73
46387	20769587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82465	13.800,00	
46387	20769587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82465		12.951,30
46387	20769587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		207,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		641,70
46387	20769588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82479	4.320,00	
46387	20769588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82479		4.054,32
46387	20769588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
46387	20769588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
46387	20769597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 58	5.400,00	
46387	20769597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 58		4.878,90
46387	20769597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		81,00
46387	20769597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		189,00
46387	20769597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		251,10
46387	20769602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 91	13.260,00	
46387	20769602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 91		13.260,00
46387	20769610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 66	10.920,00	
46387	20769610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 66		10.700,51
46387	20769610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		219,49
46387	20769612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 147	17.220,00	
46387	20769612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 147		15.558,27
46387	20769612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		258,30
46387	20769612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		602,70
46387	20769612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		800,73
46387	20769616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	10.440,00	
46387	20769616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		10.231,20
46387	20769616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA		208,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
46387	20769633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 69	7.080,00	
46387	20769633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 69		6.644,58
46387	20769633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		106,20
46387	20769633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		329,22
46387	20769637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1769	14.760,00	
46387	20769637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1769		13.852,26
46387	20769637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		221,40
46387	20769637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		686,34
46387	20769641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 82	5.220,00	
46387	20769641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 82		4.898,97
46387	20769641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
46387	20769641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
46387	20769645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	4.320,00	
46387	20769645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		4.320,00
46387	20769657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 22	12.960,00	
46387	20769657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 22		11.709,36
46387	20769657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		194,40
46387	20769657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		453,60
46387	20769657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		602,64
46387	20769659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23	8.016,00	
46387	20769659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23		7.854,88
46387	20769659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA		161,12
46387	20769666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 50	3.900,00	
46387	20769666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS		3.900,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 50		
46387	20769668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 183	5.880,00	
46387	20769668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 183		5.761,81
46387	20769668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		118,19
46387	20769686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 30	10.500,00	
46387	20769686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 30		10.288,95
46387	20769686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		211,05
46387	20769691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 14	30.600,00	
46387	20769691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 14		27.647,10
46387	20769691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
46387	20769691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
46387	20769691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
46387	20769692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 55	7.560,00	
46387	20769692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 55		7.095,06
46387	20769692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		113,40
46387	20769692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		351,54
46387	20769695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41	9.240,00	
46387	20769695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41		8.671,74
46387	20769695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		138,60
46387	20769695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		429,66
46387	20769701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17	2.880,00	
46387	20769701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17		2.880,00
46387	20769704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3	12.960,00	
46387	20769704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3		12.162,96
46387	20769704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		194,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		602,64
46387	20769706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 878	3.960,00	
46387	20769706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 878		3.821,00
46387	20769706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		139,00
46387	20769711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 34	14.820,00	
46387	20769711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 34		14.820,00
46387	20769721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 64	22.044,00	
46387	20769721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 64		19.916,75
46387	20769721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		330,66
46387	20769721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		771,54
46387	20769721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.025,05
46387	20769733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	12.960,00	
46387	20769733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 15		12.960,00
46387	20769734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 523	9.060,00	
46387	20769734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 523		8.502,81
46387	20769734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		135,90
46387	20769734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		421,29
46387	20769753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 46	8.016,00	
46387	20769753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 46		8.016,00
46387	20769761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 225	1.560,00	
46387	20769761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 225		1.464,06
46387	20769761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
46387	20769761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
46387	20769768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 95	27.054,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 95		26.323,54
46387	20769768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		730,46
46387	20769771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 775	10.080,00	
46387	20769771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 775		9.460,08
46387	20769771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
46387	20769771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		468,72
46387	20769772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 49	2.400,00	
46387	20769772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 49		2.168,40
46387	20769772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
46387	20769772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
46387	20769772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
46387	20769805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 66	12.024,00	
46387	20769805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 66		10.863,68
46387	20769805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,36
46387	20769805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,84
46387	20769805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		559,12
46387	20769813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 14	11.440,00	
46387	20769813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 14		11.039,60
46387	20769813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		400,40
46387	20769815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 38	6.720,00	
46387	20769815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 38		6.306,72
46387	20769815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,80
46387	20769815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		312,48
46387	20769816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 141	17.034,00	
46387	20769816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 141		15.390,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		255,51
46387	20769816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		596,19
46387	20769816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		792,08
46387	20769817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1731	2.520,00	
46387	20769817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1731		2.365,02
46387	20769817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		37,80
46387	20769817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		117,18
46387	20769821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1927	3.360,00	
46387	20769821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1927		3.153,36
46387	20769821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		50,40
46387	20769821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		156,24
46387	20769823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 182	4.680,00	
46387	20769823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 182		4.578,44
46387	20769823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		101,56
46387	20769824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 45	1.002,00	
46387	20769824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 45		1.002,00
46387	20769832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 160	11.760,00	
46387	20769832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 160		11.524,80
46387	20769832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
46387	20769835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 37	1.560,00	
46387	20769835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 37		1.528,80
46387	20769835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,20
46387	20769836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 331	43.650,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 331		40.965,52
46387	20769836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		654,75
46387	20769836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.029,73
46387	20769837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1552	19.680,00	
46387	20769837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1552		18.469,68
46387	20769837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		295,20
46387	20769837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		915,12
46387	20769840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 489	7.800,00	
46387	20769840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 489		7.047,30
46387	20769840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		117,00
46387	20769840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		273,00
46387	20769840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		362,70
46387	20769841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 488	6.240,00	
46387	20769841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 488		5.637,84
46387	20769841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60
46387	20769841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40
46387	20769841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,16
46387	20769845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 31	16.800,00	
46387	20769845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 31		16.388,40
46387	20769845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		411,60
46387	20769852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 1	4.320,00	
46387	20769852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 1		4.320,00
46387	20769870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82483	11.040,00	
46387	20769870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82483		10.361,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		165,60
46387	20769870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		513,36
46387	20769891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 65	8.016,00	
46387	20769891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 65		7.242,46
46387	20769891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		120,24
46387	20769891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		280,56
46387	20769891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		372,74
46387	20769905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 80	8.700,00	
46387	20769905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 80		8.164,95
46387	20769905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
46387	20769905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
46387	20769916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63	5.460,00	
46387	20769916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63		5.460,00
46387	20769920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 402	10.920,00	
46387	20769920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 402		10.248,42
46387	20769920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		163,80
46387	20769920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		507,78
46387	20769921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 401	4.680,00	
46387	20769921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 401		4.392,18
46387	20769921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		70,20
46387	20769921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		217,62
46387	20769922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35	3.120,00	
46387	20769922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35		3.120,00
46387	20769927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 78	10.920,00	
46387	20769927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 78		10.701,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		218,40
46387	20769937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	3.120,00	
46387	20769937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		3.120,00
46387	20769942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 13	8.640,00	
46387	20769942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 13		8.640,00
46387	20769948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.360,00	
46387	20769948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.360,00
46387	20769962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1030	3.420,00	
46387	20769962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1030		3.209,67
46387	20769962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		51,30
46387	20769962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		159,03
46387	20769965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18	3.900,00	
46387	20769965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18		3.900,00
46387	20769968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 23	12.240,00	
46387	20769968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 23		11.811,60
46387	20769968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		428,40
46387	20769969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3746	14.670,00	
46387	20769969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3746		13.254,34
46387	20769969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		220,05
46387	20769969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		513,45
46387	20769969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		682,16
46387	20769977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 72	22.320,00	
46387	20769977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS		22.320,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 72		
46387	20769984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 914	8.700,00	
46387	20769984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 914		7.860,45
46387	20769984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
46387	20769984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		304,50
46387	20769984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
46387	20769987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 24	3.120,00	
46387	20769987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 24		3.120,00
46387	20769999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 78	2.610,00	
46387	20769999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 78		2.610,00
46387	20770003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 78	3.480,00	
46387	20770003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 78		3.265,98
46387	20770003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
46387	20770003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
46387	20770009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34	1.560,00	
46387	20770009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34		1.560,00
46387	20770011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 100	11.520,00	
46387	20770011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 100		11.520,00
46387	20770018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 15	9.840,00	
46387	20770018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 15		9.840,00
46387	20770029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10	4.320,00	
46387	20770029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10		4.233,17
46387	20770029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		86,83
46387	20770033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 776	7.980,00	
46387	20770033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 776		7.489,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
46387	20770033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		371,07
46387	20770034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 70	10.500,00	
46387	20770034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 70		10.236,45
46387	20770034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		263,55
46387	20770082	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	807.828,06	
46387	20770082		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		807.828,06
46387	20770083	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	780.000,00	
46387	20770083		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		780.000,00
46387	20770084	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	51.250,00	
46387	20770084		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		51.250,00
46387	20770085	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	15.996,00	
46387	20770085		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		15.996,00
46387	20771263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 13/05/2025	1.680,00	
46387	20771263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 13/05/2025		1.680,00
46387	20771264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	705,00	
46387	20771264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		705,00
46387	20771265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025	3.410,05	
46387	20771265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025		3.410,05
46387	20771266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13/05/2025	8.164,95	
46387	20771266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13/05/2025		8.164,95
46387	20771267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 13/05/2025	1.000,00	
46387	20771267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 13/05/2025		1.000,00
46387	20771268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC	2.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 13/05/2025		
46387	20771268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 13/05/2025		2.400,00
46387	20771269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 13/05/2025	8.890,44	
46387	20771269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 13/05/2025		8.890,44
46387	20771270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025	39.562,68	
46387	20771270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025		39.562,68
46387	20771271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025	8.204,27	
46387	20771271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025		8.204,27
46387	20771272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	3.815,43	
46387	20771272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		3.815,43
46387	20771273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025	1.821,46	
46387	20771273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025		1.821,46
46387	20771274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 13/05/2025	2.928,12	
46387	20771274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 13/05/2025		2.928,12
46387	20771275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025	3.252,60	
46387	20771275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025		3.252,60
46387	20771276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 13/05/2025	3.713,38	
46387	20771276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 13/05/2025		3.713,38
46387	20771277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 13/05/2025	6.960,56	
46387	20771277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 13/05/2025		6.960,56
46387	20771278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 13/05/2025	12.164,72	
46387	20771278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES		12.164,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS S S 13/05/2025		
46387	20771279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025	8.400,00	
46387	20771279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025		8.400,00
46387	20771280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025	14.419,86	
46387	20771280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025		14.419,86
46387	20772151	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 Banco CEF C/C 5801	807.828,06	
46387	20772151		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 Banco CEF C/C 5801		807.828,06
46387	20772152	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 Banco CEF C/C 5801	780.000,00	
46387	20772152		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 Banco CEF C/C 5801		780.000,00
46387	20772153	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 Banco CEF C/C 5801	51.250,00	
46387	20772153		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 Banco CEF C/C 5801		51.250,00
46387	20772154	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 Banco CEF C/C 5801	15.996,00	
46387	20772154		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 Banco CEF C/C 5801		15.996,00
46387	20772181	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.027,86	
46387	20772181		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.027,86
46387	20772203	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.066,95	
46387	20772203		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.066,95
				Total do dia:	**5.564.337,80**	**5.564.337,80**

GOIANIA, 14 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46245	20693652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41334 DO MÊS 05/2025	500,00	
46245	20693652		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 41334 DO MÊS 05/2025		500,00
46245	20693653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41334 DO MÊS 05/2025	746,00	
46245	20693653		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41334 DO MÊS 05/2025		746,00
46245	20693654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41338 DO MÊS 05/2025	373,00	
46245	20693654		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41338 DO MÊS 05/2025		373,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768886	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.788.000,00	
46387	20768886		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.788.000,00
46387	20769090	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2685	256,00	
46387	20769090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2685		256,00
46387	20769091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2271	669,60	
46387	20769091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2271		669,60
46387	20769145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2270	1.287,00	
46387	20769145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2270		1.287,00
46387	20769236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002913	20.958,00	
46387	20769236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002913		20.958,00
46387	20769238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30938	4.480,00	
46387	20769238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30938		4.480,00
46387	20769303	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2245	6.950,00	
46387	20769303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2245		6.950,00
46387	20769305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 702	2.760,00	
46387	20769305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 702		2.452,26
46387	20769305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40
46387	20769305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
46387	20769305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		128,34
46387	20769337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4525	14.580,00	
46387	20769337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4525		13.683,33
46387	20769337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		218,70
46387	20769337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		677,97

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 149	10.400,00	
46387	20769342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 149		10.093,20
46387	20769342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		306,80
46387	20769363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 2	2.880,00	
46387	20769363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 2		2.880,00
46387	20769377	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 86	19.000,00	
46387	20769377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 86		16.862,50
46387	20769377		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		399,00
46387	20769377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		285,00
46387	20769377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		570,00
46387	20769377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		883,50
46387	20769414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18	35.880,00	
46387	20769414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18		35.162,40
46387	20769414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		717,60
46387	20769421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16	7.800,00	
46387	20769421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16		7.800,00
46387	20769435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	5.760,00	
46387	20769435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		5.644,22
46387	20769435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		115,78
46387	20769436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43	5.220,00	
46387	20769436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43		5.115,08
46387	20769436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		104,92
46387	20769444	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 85	14.436,04	
46387	20769444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 85		12.812,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769444		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		303,15
46387	20769444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		216,54
46387	20769444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		433,08
46387	20769444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		671,27
46387	20769495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 43	4.680,00	
46387	20769495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 43		4.228,38
46387	20769495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		70,20
46387	20769495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		163,80
46387	20769495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		217,62
46387	20769502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 25	4.940,00	
46387	20769502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 25		4.940,00
46387	20769505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 16	2.760,00	
46387	20769505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 16		2.760,00
46387	20769509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4521	3.240,00	
46387	20769509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4521		3.040,74
46387	20769509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		48,60
46387	20769509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		150,66
46387	20769518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 116	10.920,00	
46387	20769518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 116		10.701,60
46387	20769518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		218,40
46387	20769531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	3.480,00	
46387	20769531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		3.410,05
46387	20769531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		69,95
46387	20769550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 17	4.200,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 17		3.941,70
46387	20769550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00
46387	20769550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
46387	20769552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 59	17.160,00	
46387	20769552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 59		15.504,06
46387	20769552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		257,40
46387	20769552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		600,60
46387	20769552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		797,94
46387	20769577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 695	3.600,00	
46387	20769577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 695		3.198,60
46387	20769577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		54,00
46387	20769577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		180,00
46387	20769577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		167,40
46387	20769579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 18	8.640,00	
46387	20769579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 18		8.640,00
46387	20769595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1613	4.920,00	
46387	20769595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1613		4.920,00
46387	20769620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 224	7.800,00	
46387	20769620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 224		7.320,30
46387	20769620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		117,00
46387	20769620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		362,70
46387	20769622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 3	11.760,00	
46387	20769622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 3		11.524,80
46387	20769622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		235,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 71	20.160,00	
46387	20769623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 71		20.160,00
46387	20769626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 370	2.004,00	
46387	20769626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 370		1.880,75
46387	20769626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		30,06
46387	20769626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		93,19
46387	20769629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 638	7.270,00	
46387	20769629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 638		6.822,89
46387	20769629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		109,05
46387	20769629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		338,06
46387	20769636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 200	5.220,00	
46387	20769636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 200		4.716,27
46387	20769636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		78,30
46387	20769636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		182,70
46387	20769636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		242,73
46387	20769642	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40021	2.849,17	
46387	20769642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40021		2.608,42
46387	20769642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		42,74
46387	20769642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		142,46
46387	20769642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		55,55
46387	20769646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 19	9.360,00	
46387	20769646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 19		9.032,40
46387	20769646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		327,60
46387	20769647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 37	10.500,00	
46387	20769647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 37		9.854,25
46387	20769647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		157,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		488,25
46387	20769653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 58	19.800,00	
46387	20769653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 58		17.889,30
46387	20769653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		297,00
46387	20769653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		693,00
46387	20769653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		920,70
46387	20769654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	13.940,00	
46387	20769654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		13.940,00
46387	20769674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 541	37.400,00	
46387	20769674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 541		36.057,34
46387	20769674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.342,66
46387	20769723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 965	3.120,00	
46387	20769723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 965		2.928,12
46387	20769723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
46387	20769723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
46387	20769731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 961	6.960,00	
46387	20769731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 961		6.531,96
46387	20769731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
46387	20769731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
46387	20769748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	9.840,00	
46387	20769748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		9.626,47
46387	20769748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		213,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 51	5.460,00	
46387	20769752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 51		5.124,21
46387	20769752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		81,90
46387	20769752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		253,89
46387	20769764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 21	7.560,00	
46387	20769764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 21		6.830,46
46387	20769764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		113,40
46387	20769764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		264,60
46387	20769764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		351,54
46387	20769781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	6.960,00	
46387	20769781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		6.531,96
46387	20769781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
46387	20769781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
46387	20769792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 487899	2.802,52	
46387	20769792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 487899		2.630,16
46387	20769792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		42,04
46387	20769792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		130,32
46387	20769800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 4	10.080,00	
46387	20769800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 4		10.080,00
46387	20769802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2117	5.460,00	
46387	20769802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2117		4.933,11
46387	20769802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		81,90
46387	20769802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		191,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		253,89
46387	20769806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 76	11.760,00	
46387	20769806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 76		11.760,00
46387	20769812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 88	4.200,00	
46387	20769812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 88		3.794,70
46387	20769812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
46387	20769812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
46387	20769812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
46387	20769842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 68	14.028,00	
46387	20769842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 68		14.028,00
46387	20769873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4526	19.200,00	
46387	20769873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4526		18.019,20
46387	20769873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		288,00
46387	20769873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		892,80
46387	20769886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1103	8.400,00	
46387	20769886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1103		7.883,40
46387	20769886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		126,00
46387	20769886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		390,60
46387	20769910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 54	25.500,00	
46387	20769910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 54		23.039,25
46387	20769910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
46387	20769910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
46387	20769910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
46387	20769925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 33	8.016,00	
46387	20769925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 33		8.016,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44	4.320,00	
46387	20769926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44		4.233,17
46387	20769926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		86,83
46387	20769933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 757	16.800,00	
46387	20769933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 757		15.766,80
46387	20769933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		252,00
46387	20769933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		781,20
46387	20769946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 63	3.480,00	
46387	20769946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 63		3.404,48
46387	20769946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
46387	20769949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 417	7.200,00	
46387	20769949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 417		6.757,20
46387	20769949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		108,00
46387	20769949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		334,80
46387	20769953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 280	7.380,00	
46387	20769953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 280		6.667,83
46387	20769953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
46387	20769953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
46387	20769953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
46387	20769957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 2	8.760,00	
46387	20769957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 2		8.760,00
46387	20769964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15	1.440,00	
46387	20769964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15		1.440,00
46387	20769970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA	2.700,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA 126		
46387	20769970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 126		2.439,45
46387	20769970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		40,50
46387	20769970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		94,50
46387	20769970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		125,55
46387	20769974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 17	3.680,00	
46387	20769974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 17		3.606,03
46387	20769974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		73,97
46387	20769980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 147	6.960,00	
46387	20769980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 147		6.820,10
46387	20769980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		139,90
46387	20769981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 6	8.400,00	
46387	20769981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 6		7.883,40
46387	20769981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		126,00
46387	20769981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		390,60
46387	20770016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 1	8.700,00	
46387	20770016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 1		8.526,00
46387	20770016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		174,00
46387	20770019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 43	17.940,00	
46387	20770019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 43		17.579,41
46387	20770019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		360,59
46387	20770086	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	15.741,00	
46387	20770086		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		15.741,00
46387	20770104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	5.740,00	
46387	20770104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025	13.950,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	1.800,29	
46387	20770104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025	21.800,00	
46387	20770104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	6.057,44	
46387	20770104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/05/2025	3.315,00	
46387	20770104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025	84.900,00	
46387	20770104		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9732 C/C N? 401		137.563,57
46387	20770527	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER14052025	3.329,66	
46387	20770527		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER14052025		3.329,66
46387	20770528	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14052025	11.209,51	
46387	20770528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14052025		11.209,51
46387	20770529	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14052025	52.027,98	
46387	20770529		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14052025		52.027,98
46387	20771281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 14/05/2025	38.460,00	
46387	20771281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 14/05/2025		38.460,00
46387	20771282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025	35.076,15	
46387	20771282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025		35.076,15
46387	20771283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 14/05/2025	5.642,26	
46387	20771283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 14/05/2025		5.642,26
46387	20771284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/05/2025	1.027,21	
46387	20771284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/05/2025		1.027,21
46387	20771285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025	7.800,00	
46387	20771285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025		7.800,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025	5.220,00	
46387	20771286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025		5.220,00
46387	20771287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025	11.310,00	
46387	20771287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025		11.310,00
46387	20771288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025	13.440,00	
46387	20771288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025		13.440,00
46387	20771289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 14/05/2025	10.408,32	
46387	20771289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 14/05/2025		10.408,32
46387	20771290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025	13.171,20	
46387	20771290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025		13.171,20
46387	20771291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/05/2025	13.514,40	
46387	20771291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/05/2025		13.514,40
46387	20771292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/05/2025	2.822,11	
46387	20771292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/05/2025		2.822,11
46387	20771293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/05/2025	9.377,64	
46387	20771293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/05/2025		9.377,64
46387	20771294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025	4.116,00	
46387	20771294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025		4.116,00
46387	20771295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 14/05/2025	1.528,64	
46387	20771295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 14/05/2025		1.528,64
46387	20771296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 14/05/2025	22.047,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 14/05/2025		22.047,75
46387	20771297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 14/05/2025	3.292,80	
46387	20771297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 14/05/2025		3.292,80
46387	20771298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/05/2025	48.150,00	
46387	20771298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/05/2025		48.150,00
46387	20771299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 14/05/2025	26.350,00	
46387	20771299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 14/05/2025		26.350,00
46387	20771300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 14/05/2025	9.510,00	
46387	20771300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 14/05/2025		9.510,00
46387	20771301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 14/05/2025	8.112,00	
46387	20771301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 14/05/2025		8.112,00
46387	20771302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	8.191,60	
46387	20771302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 14/05/2025		8.191,60
46387	20771303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 14/05/2025	807,50	
46387	20771303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 14/05/2025		807,50
46387	20771304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025	507,60	
46387	20771304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025		507,60
46387	20771305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025	186,00	
46387	20771305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025		186,00
46387	20771306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025	3.700,00	
46387	20771306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025		3.700,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025	16,00	
46387	20771307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025		16,00
46387	20771308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	269,40	
46387	20771308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/05/2025		269,40
46387	20771309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025	12.885,20	
46387	20771309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025		12.885,20
46387	20771310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/05/2025	450,05	
46387	20771310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/05/2025		450,05
46387	20771311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	237,80	
46387	20771311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025		237,80
46387	20771312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	3.458,00	
46387	20771312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/05/2025		3.458,00
46387	20771313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025	4.176,95	
46387	20771313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025		4.176,95
46387	20771314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025	9.300,00	
46387	20771314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025		9.300,00
46387	20772134	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 Banco CEF C/C 5801	15.741,00	
46387	20772134		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 Banco CEF C/C 5801		15.741,00
46387	20772186	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.787,09	
46387	20772186		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.787,09
46387	20772207	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.875,40	
46387	20772207		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.875,40
46387	20772221	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.345.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772221		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.345.000,00
46387	20772234	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.655.000,00	
46387	20772234		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.655.000,00
				Total do dia:	**9.011.483,12**	**9.011.483,12**

GOIANIA, 15 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768876	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	46,16	
46387	20768876		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		46,16
46387	20768877	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	27,45	
46387	20768877		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		27,45
46387	20768910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956720	5.148,00	
46387	20768910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956720		5.148,00
46387	20768911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2338	5.128,04	
46387	20768911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2338		5.128,04
46387	20768912	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 232	65,00	
46387	20768912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 232		65,00
46387	20768955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100361	1.526,40	
46387	20768955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100361		1.526,40
46387	20769001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265954	918,03	
46387	20769001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265954		918,03
46387	20769005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2281	14.000,00	
46387	20769005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2281		14.000,00
46387	20769036	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3402	106,00	
46387	20769036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3402		106,00
46387	20769060	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 55	65.340,00	
46387	20769060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 55		65.340,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26283	3.400,00	
46387	20769064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26283		3.400,00
46387	20769113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143782	5.310,00	
46387	20769113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143782		5.310,00
46387	20769114	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863	18.975,00	
46387	20769114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863		18.975,00
46387	20769115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3414	488,00	
46387	20769115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3414		488,00
46387	20769126	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3403	5.126,00	
46387	20769126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3403		5.126,00
46387	20769148	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3401	4.932,00	
46387	20769148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3401		4.932,00
46387	20769165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956719	40.553,00	
46387	20769165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956719		40.553,00
46387	20769166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144518	5.065,00	
46387	20769166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144518		5.065,00
46387	20769167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2237	8.636,80	
46387	20769167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2237		8.636,80
46387	20769169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19269	7.293,69	
46387	20769169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19269		7.293,69
46387	20769211	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1435	9.276,00	
46387	20769211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1435		9.276,00
46387	20769212	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3417	480,55	
46387	20769212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3417		480,55

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21914	5.880,00	
46387	20769267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21914		5.880,00
46387	20769288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48665	2.574,00	
46387	20769288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48665		2.574,00
46387	20769304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 16	9.360,00	
46387	20769304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 16		9.171,86
46387	20769304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		188,14
46387	20769319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1367	4.350,00	
46387	20769319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1367		4.082,47
46387	20769319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		65,25
46387	20769319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		202,28
46387	20769326	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1896	31.119,60	
46387	20769326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1896		31.119,60
46387	20769338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4514	14.400,00	
46387	20769338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4514		13.514,40
46387	20769338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		216,00
46387	20769338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		669,60
46387	20769339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 118	3.120,00	
46387	20769339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 118		3.025,46
46387	20769339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		94,54
46387	20769348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 35	1.560,00	
46387	20769348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 35		1.560,00
46387	20769350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 251	2.700,00	
46387	20769350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 251		2.439,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		40,50
46387	20769350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		94,50
46387	20769350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		125,55
46387	20769358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 67	20.040,00	
46387	20769358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 67		18.106,14
46387	20769358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		300,60
46387	20769358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		701,40
46387	20769358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		931,86
46387	20769373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 137	7.020,00	
46387	20769373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 137		6.588,27
46387	20769373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		105,30
46387	20769373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		326,43
46387	20769385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 154	1.740,00	
46387	20769385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 154		1.632,99
46387	20769385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10
46387	20769385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
46387	20769386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.680,00	
46387	20769386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.555,04
46387	20769386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		124,96
46387	20769387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 19	4.680,00	
46387	20769387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 19		4.585,93
46387	20769387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
46387	20769396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6013	10.080,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6013		9.727,20
46387	20769396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		352,80
46387	20769403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 55	10.920,00	
46387	20769403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 55		10.701,60
46387	20769403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
46387	20769406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 297	1.980,00	
46387	20769406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 297		1.858,23
46387	20769406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		29,70
46387	20769406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		92,07
46387	20769409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 211	7.020,00	
46387	20769409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 211		6.879,60
46387	20769409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		140,40
46387	20769415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 717	249,56	
46387	20769415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 717		237,95
46387	20769415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		11,61
46387	20769418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 55	2.640,00	
46387	20769418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 55		2.477,64
46387	20769418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
46387	20769418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
46387	20769419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4520	23.880,00	
46387	20769419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4520		22.411,38
46387	20769419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		358,20
46387	20769419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E		1.110,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
46387	20769420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4529	77.545,00	
46387	20769420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4529		72.775,98
46387	20769420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.163,18
46387	20769420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.605,84
46387	20769428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 883	840,00	
46387	20769428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 883		810,52
46387	20769428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		29,48
46387	20769430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 24	16.800,00	
46387	20769430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 24		15.178,80
46387	20769430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		252,00
46387	20769430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		588,00
46387	20769430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		781,20
46387	20769460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 722	14.349,85	
46387	20769460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 722		13.467,34
46387	20769460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		215,25
46387	20769460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		667,26
46387	20769466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.560,00	
46387	20769466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.528,64
46387	20769466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
46387	20769476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 559	949,98	
46387	20769476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 559		891,56
46387	20769476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		14,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		44,17
46387	20769503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 213	2.700,00	
46387	20769503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 213		2.646,00
46387	20769503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		54,00
46387	20769510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4518	31.440,00	
46387	20769510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4518		29.506,44
46387	20769510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		471,60
46387	20769510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.461,96
46387	20769514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 37	1.560,00	
46387	20769514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 37		1.409,46
46387	20769514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		23,40
46387	20769514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		54,60
46387	20769514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		72,54
46387	20769515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 119	29.580,00	
46387	20769515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 119		28.683,73
46387	20769515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		896,27
46387	20769522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 291	6.670,00	
46387	20769522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 291		6.026,34
46387	20769522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		100,05
46387	20769522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		233,45
46387	20769522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		310,16
46387	20769525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 175	10.400,00	
46387	20769525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 175		9.396,40
46387	20769525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		156,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		364,00
46387	20769525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		483,60
46387	20769533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 15	720,00	
46387	20769533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 15		705,60
46387	20769533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		14,40
46387	20769555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 15	42.900,00	
46387	20769555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 15		38.760,15
46387	20769555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		643,50
46387	20769555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.501,50
46387	20769555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.994,85
46387	20769557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 52	10.080,00	
46387	20769557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 52		10.080,00
46387	20769563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1149	4.500,00	
46387	20769563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1149		4.065,75
46387	20769563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		67,50
46387	20769563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		157,50
46387	20769563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		209,25
46387	20769568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 186	8.016,00	
46387	20769568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 186		7.854,88
46387	20769568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		161,12
46387	20769575	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2281	6.950,00	
46387	20769575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2281		6.950,00
46387	20769578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1056	44,00	
46387	20769578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1056		44,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 558	8.100,00	
46387	20769600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 558		7.318,35
46387	20769600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		121,50
46387	20769600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		283,50
46387	20769600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		376,65
46387	20769606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4517	43.320,00	
46387	20769606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4517		40.655,82
46387	20769606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		649,80
46387	20769606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.014,38
46387	20769607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4515	4.800,00	
46387	20769607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4515		4.504,80
46387	20769607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
46387	20769607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
46387	20769611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1865	13.530,00	
46387	20769611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1865		12.224,35
46387	20769611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		202,95
46387	20769611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		473,55
46387	20769611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		629,15
46387	20769613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 223	412,80	
46387	20769613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 223		412,80
46387	20769631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 29	9.360,00	
46387	20769631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 29		8.456,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		140,40
46387	20769631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		327,60
46387	20769631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		435,24
46387	20769644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 23	1.440,00	
46387	20769644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 23		1.411,06
46387	20769644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
46387	20769649	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5954	107.328,55	
46387	20769649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5954		100.727,85
46387	20769649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92
46387	20769649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
46387	20769652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 136	3.480,00	
46387	20769652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 136		3.265,98
46387	20769652		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		52,20
46387	20769652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		161,82
46387	20769655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 44	4.402,77	
46387	20769655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 44		4.402,77
46387	20769660	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 962	13.200,00	
46387	20769660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 962		12.603,36
46387	20769660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		596,64
46387	20769673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 100	6.240,00	
46387	20769673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 100		6.115,20
46387	20769673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		124,80
46387	20769693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1558	5.040,00	
46387	20769693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1558		4.863,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		176,90
46387	20769694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 32	5.460,00	
46387	20769694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 32		5.350,80
46387	20769694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		109,20
46387	20769696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4528	6.480,00	
46387	20769696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4528		6.081,48
46387	20769696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		97,20
46387	20769696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		301,32
46387	20769717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 102	44,00	
46387	20769717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 102		44,00
46387	20769719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 469	13.860,00	
46387	20769719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 469		13.007,61
46387	20769719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		207,90
46387	20769719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		644,49
46387	20769725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 173	4.500,00	
46387	20769725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 173		4.065,75
46387	20769725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		67,50
46387	20769725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		157,50
46387	20769725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		209,25
46387	20769730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 211	3.120,00	
46387	20769730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 211		2.928,12
46387	20769730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		46,80
46387	20769730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		145,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 138	19.800,00	
46387	20769735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 138		18.582,30
46387	20769735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		297,00
46387	20769735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		920,70
46387	20769742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 29	2.340,00	
46387	20769742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 29		2.340,00
46387	20769757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 67	14.040,00	
46387	20769757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 67		14.040,00
46387	20769760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 918	8.700,00	
46387	20769760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 918		7.860,45
46387	20769760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		130,50
46387	20769760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		304,50
46387	20769760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		404,55
46387	20769769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 347	1.295,36	
46387	20769769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 347		1.295,36
46387	20769775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 456	2.080,00	
46387	20769775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 456		1.879,28
46387	20769775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
46387	20769775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		72,80
46387	20769775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
46387	20769776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 78	17.940,00	
46387	20769776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 78		17.581,20
46387	20769776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		358,80
46387	20769782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 3	2.100,00	
46387	20769782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 3		2.058,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
46387	20769785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 258	4.200,00	
46387	20769785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 258		3.794,70
46387	20769785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
46387	20769785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
46387	20769785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
46387	20769807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 105	12.300,00	
46387	20769807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 105		11.113,05
46387	20769807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		184,50
46387	20769807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		430,50
46387	20769807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		571,95
46387	20769809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 19	23.046,00	
46387	20769809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 19		22.585,08
46387	20769809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		460,92
46387	20769827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 287	693,88	
46387	20769827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 287		693,88
46387	20769833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 185	8.016,00	
46387	20769833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 185		7.854,88
46387	20769833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		161,12
46387	20769858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 2	7.020,00	
46387	20769858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 2		6.879,60
46387	20769858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		140,40
46387	20769860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	8.016,00	
46387	20769860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2		8.016,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 381	6.600,00	
46387	20769861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 381		5.963,10
46387	20769861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
46387	20769861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00
46387	20769861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
46387	20769867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 34	21.060,00	
46387	20769867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 34		20.638,80
46387	20769867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		421,20
46387	20769871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 20	40.320,00	
46387	20769871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 20		38.304,00
46387	20769871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		2.016,00
46387	20769892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 38	11.700,00	
46387	20769892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 38		11.700,00
46387	20769894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 307	3.480,00	
46387	20769894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 307		3.375,60
46387	20769894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		104,40
46387	20769897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 103	2.600,00	
46387	20769897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 103		2.349,10
46387	20769897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		39,00
46387	20769897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		91,00
46387	20769897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		120,90
46387	20769898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 521	2.258,96	
46387	20769898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 521		2.120,04
46387	20769898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E		33,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS S/S		
46387	20769898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		105,04
46387	20769902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 41	1.440,00	
46387	20769902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 41		1.440,00
46387	20769959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4527	14.160,00	
46387	20769959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4527		13.289,16
46387	20769959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		212,40
46387	20769959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		658,44
46387	20769960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4524	4.800,00	
46387	20769960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4524		4.504,80
46387	20769960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
46387	20769960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
46387	20769961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4523	11.880,00	
46387	20769961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4523		11.149,38
46387	20769961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		178,20
46387	20769961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		552,42
46387	20769978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 83	9.360,00	
46387	20769978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 83		9.360,00
46387	20769995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 40	6.240,00	
46387	20769995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 40		6.240,00
46387	20770008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 16	4.680,00	
46387	20770008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 16		4.446,00
46387	20770008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		234,00
46387	20770045	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA	13.323,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FILIAL HUGO 0381/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		
46387	20770045		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA		13.323,27
				FILIAL HUGO 0381/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		
46387	20770046	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0380/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	132.896,04	
46387	20770046		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0380/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		132.896,04
46387	20770047	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR/PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0379/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	404.446,21	
46387	20770047		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR/PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0379/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		404.446,21
46387	20770052	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0378/2025- REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	487.313,54	
46387	20770052		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0378/2025- REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		487.313,54
46387	20770053	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0382/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	1.386,57	
46387	20770053		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0382/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		1.386,57
46387	20770058	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0377/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	283.718,98	
46387	20770058		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0377/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		283.718,98
46387	20770063	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0376/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	432.449,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770063		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0376/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		432.449,29
46387	20770064	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 24/2025 COMPLEMENTAR TIMESHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO REF. 11/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	23,85	
46387	20770064		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 24/2025 COMPLEMENTAR TIMESHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO REF. 11/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		23,85
46387	20770087	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	9.954,00	
46387	20770087		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO		9.954,00
46387	20770105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 15/05/2025	1.470,00	
46387	20770105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2025	8.475,53	
46387	20770105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 15/05/2025	2.400,00	
46387	20770105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 15/05/2025	1.386,00	
46387	20770105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2025	133.257,00	
46387	20770105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2025	43.550,00	
46387	20770105		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9738 C/C N? 401		190.538,53
46387	20770530	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15052025	1.787.828,17	
46387	20770530		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15052025		1.787.828,17
46387	20771315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 15/05/2025	4.320,00	
46387	20771315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 15/05/2025		4.320,00
46387	20771316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/05/2025	1.575,00	
46387	20771316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/05/2025		1.575,00
46387	20771317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/05/2025	35.776,41	
46387	20771317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/05/2025		35.776,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/05/2025	2.928,12	
46387	20771318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/05/2025		2.928,12
46387	20771319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 15/05/2025	3.903,12	
46387	20771319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 15/05/2025		3.903,12
46387	20771320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025	6.471,90	
46387	20771320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025		6.471,90
46387	20771321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	177.716,81	
46387	20771321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		177.716,81
46387	20771322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	77.957,81	
46387	20771322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		77.957,81
46387	20771323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	1.960,00	
46387	20771323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		1.960,00
46387	20771324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	13.647,58	
46387	20771324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		13.647,58
46387	20771325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	203.751,20	
46387	20771325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		203.751,20
46387	20771326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	245.100,30	
46387	20771326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		245.100,30
46387	20771327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	35.745,92	
46387	20771327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		35.745,92
46387	20771328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	422.474,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		422.474,16
46387	20771329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	105.960,22	
46387	20771329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		105.960,22
46387	20771330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	35.745,92	
46387	20771330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		35.745,92
46387	20771331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	197.355,58	
46387	20771331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		197.355,58
46387	20771332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025	51.809,98	
46387	20771332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025		51.809,98
46387	20771333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 15/05/2025	7.352,00	
46387	20771333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 15/05/2025		7.352,00
46387	20771334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 15/05/2025	1.639,31	
46387	20771334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 15/05/2025		1.639,31
46387	20771335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 15/05/2025	1.640,67	
46387	20771335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 15/05/2025		1.640,67
46387	20771336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/05/2025	1.575,00	
46387	20771336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/05/2025		1.575,00
46387	20771337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15/05/2025	10.440,00	
46387	20771337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15/05/2025		10.440,00
46387	20771338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 15/05/2025	6.669,00	
46387	20771338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 15/05/2025		6.669,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/05/2025	3.986,40	
46387	20771339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/05/2025		3.986,40
46387	20771340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/05/2025	624,57	
46387	20771340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/05/2025		624,57
46387	20771341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 15/05/2025	8.679,40	
46387	20771341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 15/05/2025		8.679,40
46387	20771342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 15/05/2025	1.341,66	
46387	20771342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 15/05/2025		1.341,66
46387	20771343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2025	1.795,50	
46387	20771343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2025		1.795,50
46387	20771344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025	266,49	
46387	20771344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025		266,49
46387	20771345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025	9.050,00	
46387	20771345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025		9.050,00
46387	20771346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025	362,70	
46387	20771346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025		362,70
46387	20771347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/05/2025	1.224,99	
46387	20771347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/05/2025		1.224,99
46387	20772156	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 Banco CEF C/C 5801	9.954,00	
46387	20772156		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 Banco CEF C/C 5801		9.954,00
46387	20772188	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.327,79	
46387	20772188		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.327,79
46387	20772209	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.856,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772209		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.856,48
				Total do dia:	**6.633.587,87**	**6.633.587,87**

GOIANIA, 16 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45992	20500177	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397140	10.890,00	
45992	20500177		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397140		10.890,00
45992	20500178	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397141	10.890,00	
45992	20500178		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397141		10.890,00
45992	20500179	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397142	10.890,00	
45992	20500179		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397142		10.890,00
45992	20500180	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397143	10.890,00	
45992	20500180		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397143		10.890,00
45992	20500181	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397144	10.890,00	
45992	20500181		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397144		10.890,00
45992	20500182	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397145	10.890,00	
45992	20500182		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397145		10.890,00
46387	20768869	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO FORN RECOL NF 22680	43.797,22	
46387	20768869		2.1.1.02.17.001	DEVOLUCAO FORN RECOL NF 22680		43.797,22
46387	20768887	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA DE CONTAS	60.000,00	
46387	20768887		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA DE CONTAS		60.000,00
46387	20768897	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2287	1.620,00	
46387	20768897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2287		1.620,00
46387	20768898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 407209	2.760,00	
46387	20768898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 407209		2.760,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768899	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126349	39.040,00	
46387	20768899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126349		39.040,00
46387	20768900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279130	36.450,00	
46387	20768900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279130		36.450,00
46387	20768946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144659	2.916,00	
46387	20768946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144659		2.916,00
46387	20768997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2283	8.055,00	
46387	20768997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2283		8.055,00
46387	20768998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265917	6.898,33	
46387	20768998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265917		6.898,33
46387	20769000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2279	43,00	
46387	20769000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2279		43,00
46387	20769002	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16295	723,20	
46387	20769002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16295		723,20
46387	20769018	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2285	1.542,00	
46387	20769018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2285		1.542,00
46387	20769019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3415	1.020,00	
46387	20769019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3415		1.020,00
46387	20769020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26284	2.747,00	
46387	20769020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26284		2.747,00
46387	20769021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19301	1.833,20	
46387	20769021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19301		1.833,20
46387	20769054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1845970	4.185,00	
46387	20769054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1845970		4.185,00
46387	20769058	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15316	120,84	
46387	20769058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES		120,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15316		
46387	20769133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3416	830,00	
46387	20769133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3416		830,00
46387	20769134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26282	3.680,60	
46387	20769134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26282		3.680,60
46387	20769138	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 383979	441.531,00	
46387	20769138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 383979		441.531,00
46387	20769182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2280	60,90	
46387	20769182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2280		60,90
46387	20769183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14089	22.200,00	
46387	20769183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14089		22.200,00
46387	20769184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48780	704,00	
46387	20769184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48780		704,00
46387	20769221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2284	3.711,90	
46387	20769221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2284		3.711,90
46387	20769256	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126384	4.453,16	
46387	20769256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126384		4.453,16
46387	20769268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266060	7.980,00	
46387	20769268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266060		7.980,00
46387	20769287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006808	25.562,36	
46387	20769287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006808		25.562,36
46387	20769398	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2365	2.400,00	
46387	20769398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2365		2.400,00
46387	20769500	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	15.830,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1369		
46387	20769500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1369		15.038,50
46387	20769500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		791,50
46387	20769590	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23212	54.680,29	
46387	20769590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23212		48.036,64
46387	20769590		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		3.909,64
46387	20769590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.734,01
46387	20769664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343	17.000,00	
46387	20769664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343		16.428,80
46387	20769664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		571,20
46387	20770014	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 114	78.168,89	
46387	20770014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 114		75.901,99
46387	20770014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		2.266,90
46387	20770036	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6433	36.000,00	
46387	20770036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6433		36.000,00
46387	20770106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	621,87	
46387	20770106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/05/2025	12.328,40	
46387	20770106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025	1.360,00	
46387	20770106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/05/2025	1.277,49	
46387	20770106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	269,02	
46387	20770106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	3.552,84	
46387	20770106		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9745 C/C N? 401		19.409,62
46387	20770531	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16052025	12.191,76	
46387	20770531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16052025		12.191,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA 20605	114.641,81	
46387	20770532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA 20605		114.641,81
46387	20770533	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16052025	37.474,29	
46387	20770533		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16052025		37.474,29
46387	20770534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17655	29.609,28	
46387	20770534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17655		29.609,28
46387	20770535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3363	6.510,00	
46387	20770535		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3363		6.510,00
46387	20770536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3364	40.800,00	
46387	20770536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3364		40.800,00
46387	20770537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362	140.725,00	
46387	20770537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362		140.725,00
46387	20770538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3788	334.880,00	
46387	20770538		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3788		334.880,00
46387	20771348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16/05/2025	6.588,27	
46387	20771348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16/05/2025		6.588,27
46387	20771349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025	21.200,00	
46387	20771349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		21.200,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025		
46387	20771350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 16/05/2025	61.564,54	
46387	20771350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 16/05/2025		61.564,54
46387	20771351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2025	607,50	
46387	20771351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2025		607,50
46387	20771352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	1.360,98	
46387	20771352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		1.360,98
46387	20771353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 16/05/2025	3.475,00	
46387	20771353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 16/05/2025		3.475,00
46387	20771354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2025	2.376,00	
46387	20771354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2025		2.376,00
46387	20771355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 16/05/2025	15.980,00	
46387	20771355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 16/05/2025		15.980,00
46387	20771356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	583,20	
46387	20771356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		583,20
46387	20771357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	2.187,00	
46387	20771357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		2.187,00
46387	20771358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	960,00	
46387	20771358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		960,00
46387	20771359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	4.209,00	
46387	20771359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA		4.209,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		
46387	20771360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025	4.500,00	
46387	20771360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025		4.500,00
46387	20771361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/05/2025	11.603,00	
46387	20771361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/05/2025		11.603,00
46387	20771362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 16/05/2025	7.761,60	
46387	20771362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 16/05/2025		7.761,60
46387	20771363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025	444,00	
46387	20771363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025		444,00
46387	20771364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025	2.621,00	
46387	20771364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025		2.621,00
46387	20771365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025	1.746,90	
46387	20771365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025		1.746,90
46387	20771366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025	351,60	
46387	20771366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025		351,60
46387	20771367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025	1.139,50	
46387	20771367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025		1.139,50
46387	20771368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/05/2025	675,00	
46387	20771368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/05/2025		675,00
46387	20771369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	8.742,00	
46387	20771369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		8.742,00
46387	20771370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	557,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2025		
46387	20771370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2025		557,55
46387	20771371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16/05/2025	788,34	
46387	20771371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16/05/2025		788,34
46387	20772184	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.870,45	
46387	20772184		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.870,45
46387	20772199	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.254,59	
46387	20772199		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.254,59
46387	20772225	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	662.000,00	
46387	20772225		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		662.000,00
46387	20772229	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	771.349,50	
46387	20772229		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		771.349,50
				Total do dia:	**3.357.622,17**	**3.357.622,17**

GOIANIA, 19 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45667	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 04/2025	3.624,72	3.624,72
45667	7	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 05/2025	3.624,72	3.624,72
46387	20768953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266149	35.372,63	
46387	20768953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266149		35.372,63
46387	20768971	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSHIZAKI MACOM LTDA 249245	19.237,05	
46387	20768971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSHIZAKI MACOM LTDA 249245		19.237,05
46387	20769016	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 60	140,80	
46387	20769016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 60		140,80
46387	20769017	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8183	1.016,75	
46387	20769017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8183		1.016,75
46387	20769057	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8184	191,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8184		191,04
46387	20769108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139352	5.425,00	
46387	20769108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139352		5.425,00
46387	20769110	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSHIZAKI MACOM LTDA 249241	11.781,70	
46387	20769110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSHIZAKI MACOM LTDA 249241		11.781,70
46387	20769111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2377	694,80	
46387	20769111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2377		694,80
46387	20769116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 144844	3.600,00	
46387	20769116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 144844		3.600,00
46387	20769130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48905	18.375,00	
46387	20769130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48905		18.375,00
46387	20769161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 163440	3.992,00	
46387	20769161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 163440		3.992,00
46387	20769163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48950	582,12	
46387	20769163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48950		582,12
46387	20769164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2378	1.256,00	
46387	20769164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2378		1.256,00
46387	20769206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332794	380,94	
46387	20769206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332794		380,94
46387	20769261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332959	201,50	
46387	20769261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332959		201,50
46387	20769266	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179630	2.550,00	
46387	20769266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179630		2.550,00
46387	20769279	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 59	596,70	
46387	20769279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 59		596,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769280	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 61	770,35	
46387	20769280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 61		770,35
46387	20769281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007563	32.717,60	
46387	20769281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007563		32.717,60
46387	20769282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2278	344,50	
46387	20769282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2278		344,50
46387	20769283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139457	6.316,62	
46387	20769283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139457		6.316,62
46387	20769313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 72	1.002,00	
46387	20769313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 72		1.002,00
46387	20769324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26	17.160,00	
46387	20769324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26		17.160,00
46387	20769330	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23248	25.442,67	
46387	20769330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23248		22.351,39
46387	20769330		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.819,15
46387	20769330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.272,13
46387	20769344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 65	21.000,00	
46387	20769344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 65		18.973,50
46387	20769344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		315,00
46387	20769344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		735,00
46387	20769344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		976,50
46387	20769356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 368	37.400,00	
46387	20769356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 368		36.233,12
46387	20769356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.166,88
46387	20769364	1.1.2.02.12.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMPO SEGUROS S.A. 5100006006	43.496,58	
46387	20769364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMPO SEGUROS S.A. 5100006006		43.496,58
46387	20769368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.680,00
46387	20769369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	1.440,00	
46387	20769369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		1.440,00
46387	20769389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 822	3.240,00	
46387	20769389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 822		3.040,74
46387	20769389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		48,60
46387	20769389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		150,66
46387	20769401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 71	5.010,00	
46387	20769401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 71		5.010,00
46387	20769433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 28	5.760,00	
46387	20769433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 28		5.644,80
46387	20769433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		115,20
46387	20769468	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42	2.464,48	
46387	20769468	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42	44.579,53	
46387	20769468	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42	193.850,60	
46387	20769468	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42	588,51	
46387	20769468	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42	92.026,56	
46387	20769468	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42	54.606,00	
46387	20769468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42		364.246,56
46387	20769468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		5.821,74
46387	20769468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		18.047,38
46387	20769480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 705	6.440,00	
46387	20769480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 705		5.721,94
46387	20769480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		96,60
46387	20769480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		322,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		299,46
46387	20769499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 103	15.960,00	
46387	20769499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 103		15.640,80
46387	20769499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
46387	20769540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 257294949	12.047,10	
46387	20769540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 257294949		12.047,10
46387	20769576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4723	3.690,00	
46387	20769576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4723		3.333,91
46387	20769576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		55,35
46387	20769576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		129,15
46387	20769576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		171,59
46387	20769589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 77	2.004,00	
46387	20769589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 77		2.004,00
46387	20769593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 102	3.900,00	
46387	20769593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		3.822,00
46387	20769593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
46387	20769643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 565	392,70	
46387	20769643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 565		374,44
46387	20769643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		18,26
46387	20769676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1109	22.500,00	
46387	20769676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1109		21.633,75
46387	20769676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		866,25
46387	20769685	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 706867	209.812,43	
46387	20769685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 706867		209.812,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 683	3.640,00	
46387	20769688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 683		3.640,00
46387	20769707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 127	18.900,00	
46387	20769707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 127		17.076,15
46387	20769707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		283,50
46387	20769707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		661,50
46387	20769707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		878,85
46387	20769749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 10	15.060,00	
46387	20769749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 10		13.606,71
46387	20769749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		225,90
46387	20769749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		527,10
46387	20769749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		700,29
46387	20769773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 700	1.840,00	
46387	20769773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 700		1.634,84
46387	20769773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,60
46387	20769773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		92,00
46387	20769773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		85,56
46387	20769814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 357	2.222,85	
46387	20769814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 357		2.086,15
46387	20769814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		33,34
46387	20769814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		103,36
46387	20769818	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41	1.645.498,99	
46387	20769818	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41	291.891,51	
46387	20769818	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41	396.494,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769818	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41	132.550,44	
46387	20769818	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41	107.815,84	
46387	20769818	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41	1.368.875,67	
46387	20769818	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41	276.712,43	
46387	20769818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41		3.960.318,79
46387	20769818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		63.297,58
46387	20769818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		196.222,51
46387	20769820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 21	9.360,00	
46387	20769820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 21		9.360,00
46387	20769828	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 - BLOQ. 3962	51.495,00	
46387	20769828		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 - BLOQ. 3962		48.328,05
46387	20769828		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 - BLOQ.		772,43
46387	20769828		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 - BLOQ.		2.394,52
46387	20769839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 821	3.360,00	
46387	20769839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 821		3.153,36
46387	20769839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		50,40
46387	20769839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		156,24
46387	20769862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 101	840,00	
46387	20769862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 101		823,20
46387	20769862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		16,80
46387	20769866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	29.640,00	
46387	20769866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA		29.640,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		
46387	20769872	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 117243	31.104,63	
46387	20769872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 117243		31.104,63
46387	20769888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 369	3.900,00	
46387	20769888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 369		3.778,32
46387	20769888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		121,68
46387	20769900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10	2.160,00	
46387	20769900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10		2.160,00
46387	20769914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	2.160,00	
46387	20769914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		2.160,00
46387	20769952	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111921	33.333,82	
46387	20769952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111921		33.333,82
46387	20769976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 27	10.140,00	
46387	20769976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 27		9.937,20
46387	20769976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		202,80
46387	20770088	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	43.427,67	
46387	20770088		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		43.427,67
46387	20770089	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.129,07	
46387	20770089		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.129,07
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	707,40	
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/05/2025	16.224,00	
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/05/2025	134.830,32	
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/05/2025	4.040,85	
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	900,00	
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	484,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	25.784,08	
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/05/2025	8.838,55	
46387	20770107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/05/2025	2.584,24	
46387	20770107		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9752 C/C N? 401		194.393,64
46387	20771372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025	4.017,90	
46387	20771372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025		4.017,90
46387	20771373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/05/2025	1.051,80	
46387	20771373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/05/2025		1.051,80
46387	20771374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025	3.945,00	
46387	20771374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025		3.945,00
46387	20771375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025	20.379,00	
46387	20771375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025		20.379,00
46387	20771376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/05/2025	239,20	
46387	20771376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/05/2025		239,20
46387	20771377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/05/2025	2.574,00	
46387	20771377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/05/2025		2.574,00
46387	20771378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025	14.877,00	
46387	20771378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025		14.877,00
46387	20771379	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 19/05/2025	29.615,24	
46387	20771379		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 19/05/2025		29.615,24
46387	20771380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025	5.369,00	
46387	20771380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL		5.369,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025		
46387	20771381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	31.884,74	
46387	20771381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		31.884,74
46387	20771382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/05/2025	26.350,00	
46387	20771382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/05/2025		26.350,00
46387	20771383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/05/2025	319,50	
46387	20771383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/05/2025		319,50
46387	20771384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19/05/2025	7.202,26	
46387	20771384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19/05/2025		7.202,26
46387	20771385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 19/05/2025	4.185,00	
46387	20771385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 19/05/2025		4.185,00
46387	20771386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/05/2025	560,00	
46387	20771386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/05/2025		560,00
46387	20771387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/05/2025	13.935,00	
46387	20771387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/05/2025		13.935,00
46387	20772148	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 Banco CEF C/C 5801	3.129,07	
46387	20772148		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 Banco CEF C/C 5801		3.129,07
46387	20772149	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 Banco CEF C/C 5801	43.427,67	
46387	20772149		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 Banco CEF C/C 5801		43.427,67
46387	20772182	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.223,81	
46387	20772182		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.223,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772204	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.795,08	
46387	20772204		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.795,08
46387	20772219	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	370.000,00	
46387	20772219		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		370.000,00
				Total do dia:	**6.278.311,53**	**6.278.311,53**

GOIANIA, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768892	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS INVESTIMENTO X CUSTEIO	10.587,07	
46387	20768892		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS INVESTIMENTO X CUSTEIO		10.587,07
46387	20768905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 678748	29.645,00	
46387	20768905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 678748		29.645,00
46387	20768949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332886	1.530,63	
46387	20768949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332886		1.530,63
46387	20768970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 815189	1.354,53	
46387	20768970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 815189		1.354,53
46387	20769012	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 120	1.900,00	
46387	20769012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 120		1.900,00
46387	20769056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19321	12.480,00	
46387	20769056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19321		12.480,00
46387	20769061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 214437	75.696,00	
46387	20769061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 214437		75.696,00
46387	20769065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21569	480,00	
46387	20769065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21569		480,00
46387	20769067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11533	6.655,50	
46387	20769067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11533		6.655,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769068	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 119	1.700,00	
46387	20769068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 119		1.700,00
46387	20769122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407233	1.562,20	
46387	20769122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407233		1.562,20
46387	20769123	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48972	1.749,00	
46387	20769123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48972		1.749,00
46387	20769159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266177	1.941,80	
46387	20769159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266177		1.941,80
46387	20769178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331884	1.742,86	
46387	20769178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331884		1.742,86
46387	20769275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3411	3.570,00	
46387	20769275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3411		3.570,00
46387	20769332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 22	6.480,00	
46387	20769332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 22		6.350,40
46387	20769332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		129,60
46387	20769346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 94	1.400,00	
46387	20769346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 94		1.371,86
46387	20769346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		28,14
46387	20769353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 146	12.600,00	
46387	20769353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 146		12.326,58
46387	20769353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		273,42
46387	20769355	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11768	56.926,86	
46387	20769355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11768		54.279,76
46387	20769355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.647,10
46387	20769372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 271	2.805,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 271		2.805,00
46387	20769383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 8	30.750,00	
46387	20769383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 8		30.135,00
46387	20769383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		615,00
46387	20769397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 11	17.034,00	
46387	20769397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 11		16.437,81
46387	20769397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		596,19
46387	20769405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 32	19.320,00	
46387	20769405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 32		18.131,82
46387	20769405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		289,80
46387	20769405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		898,38
46387	20769416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1652	7.920,00	
46387	20769416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1652		7.155,72
46387	20769416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		118,80
46387	20769416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		277,20
46387	20769416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		368,28
46387	20769424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53	10.080,00	
46387	20769424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53		9.107,28
46387	20769424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		151,20
46387	20769424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		352,80
46387	20769424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		468,72
46387	20769425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51	6.480,00	
46387	20769425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51		5.854,68
46387	20769425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		97,20
46387	20769425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		226,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		301,32
46387	20769426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 91	3.120,00	
46387	20769426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 91		2.928,12
46387	20769426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
46387	20769426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
46387	20769432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 58	5.250,00	
46387	20769432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 58		5.250,00
46387	20769445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	1.361,18	
46387	20769445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		1.361,18
46387	20769452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 522	205,56	
46387	20769452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 522		205,56
46387	20769455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22	31.062,00	
46387	20769455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22		29.974,83
46387	20769455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.087,17
46387	20769481	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 2495	90.000,00	
46387	20769481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 2495		90.000,00
46387	20769494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 107	535,90	
46387	20769494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 107		535,90
46387	20769497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 58	3.900,00	
46387	20769497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 58		3.900,00
46387	20769520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	14.280,00	
46387	20769520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		12.901,98
46387	20769520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		499,80
46387	20769520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02
46387	20769523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 261	227,85	
46387	20769523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 261		227,85
46387	20769526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 82	16.380,00	
46387	20769526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 82		16.380,00
46387	20769536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 713	19.794,85	
46387	20769536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 713		17.884,64
46387	20769536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		296,92
46387	20769536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		692,82
46387	20769536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		920,47
46387	20769537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 39	10.080,00	
46387	20769537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 39		9.878,40
46387	20769537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		201,60
46387	20769565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 70	1.680,00	
46387	20769565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 70		1.680,00
46387	20769615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12	38.220,00	
46387	20769615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12		37.451,78
46387	20769615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		768,22
46387	20769628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 262	84,82	
46387	20769628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 262		84,82
46387	20769630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 99	7.800,00	
46387	20769630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 99		7.644,00
46387	20769630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		156,00
46387	20769648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 142	6.000,00	
46387	20769648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 142		5.421,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		90,00
46387	20769648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,00
46387	20769648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		279,00
46387	20769656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 28	15.600,00	
46387	20769656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 28		14.094,60
46387	20769656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		234,00
46387	20769656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		546,00
46387	20769656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		725,40
46387	20769662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	63.000,00	
46387	20769662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		59.125,50
46387	20769662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		945,00
46387	20769662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
46387	20769672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 105	23.400,00	
46387	20769672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 105		21.960,90
46387	20769672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		351,00
46387	20769672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.088,10
46387	20769697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4532	7.560,00	
46387	20769697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4532		7.095,06
46387	20769697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		113,40
46387	20769697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		351,54
46387	20769702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 90	3.900,00	
46387	20769702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 90		3.660,15
46387	20769702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED		58,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
46387	20769702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
46387	20769703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 22	28.080,00	
46387	20769703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 22		27.237,60
46387	20769703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		842,40
46387	20769720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 127	17.100,00	
46387	20769720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 127		16.626,33
46387	20769720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		473,67
46387	20769724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 258	15.600,00	
46387	20769724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 258		14.094,60
46387	20769724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		234,00
46387	20769724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		546,00
46387	20769724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		725,40
46387	20769727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1289	10.548,00	
46387	20769727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1289		9.899,30
46387	20769727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		158,22
46387	20769727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		490,48
46387	20769728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 226	1.560,00	
46387	20769728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 226		1.409,46
46387	20769728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,40
46387	20769728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		54,60
46387	20769728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		72,54
46387	20769740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 52	9.360,00	
46387	20769740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 52		9.098,86
46387	20769740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		261,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125	11.022,00	
46387	20769743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125		10.693,54
46387	20769743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		328,46
46387	20769744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 124	2.880,00	
46387	20769744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 124		2.794,18
46387	20769744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		85,82
46387	20769750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 2	10.020,00	
46387	20769750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 2		9.403,77
46387	20769750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		150,30
46387	20769750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		465,93
46387	20769751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 95	1.560,00	
46387	20769751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 95		1.464,06
46387	20769751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		23,40
46387	20769751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		72,54
46387	20769784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 13	42.840,00	
46387	20769784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 13		38.705,94
46387	20769784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		642,60
46387	20769784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.499,40
46387	20769784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.992,06
46387	20769786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 684	34.850,00	
46387	20769786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 684		31.486,98
46387	20769786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		522,75
46387	20769786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.219,75
46387	20769786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.620,52
46387	20769789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 312	2.280,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 312		2.280,00
46387	20769822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	3.120,00	
46387	20769822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		3.120,00
46387	20769831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 153	27.300,00	
46387	20769831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 153		26.333,58
46387	20769831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		966,42
46387	20769850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 100	3.360,00	
46387	20769850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 100		3.287,09
46387	20769850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,91
46387	20769865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 346	88,00	
46387	20769865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 346		88,00
46387	20769874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4522	1.080,00	
46387	20769874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4522		1.013,58
46387	20769874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
46387	20769874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
46387	20769875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	9.360,00	
46387	20769875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		8.456,76
46387	20769875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		140,40
46387	20769875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		327,60
46387	20769875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		435,24
46387	20769901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 225	10.660,00	
46387	20769901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 225		10.446,80
46387	20769901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		213,20
46387	20769908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 124	7.920,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 124		7.920,00
46387	20769915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 270	1.800,00	
46387	20769915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 270		1.800,00
46387	20769917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 553	100,98	
46387	20769917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 553		100,98
46387	20769930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 31	1.927,20	
46387	20769930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 31		1.808,67
46387	20769930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		28,91
46387	20769930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		89,62
46387	20769932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1142	512,38	
46387	20769932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1142		488,55
46387	20769932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23,83
46387	20769941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 11	6.090,00	
46387	20769941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 11		5.876,85
46387	20769941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		213,15
46387	20769945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 78	12.024,00	
46387	20769945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 78		12.024,00
46387	20769951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 59	6.240,00	
46387	20769951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 59		6.240,00
46387	20769972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 100	112,20	
46387	20769972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 100		112,20
46387	20770001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 255	1.560,00	
46387	20770001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 255		1.482,00
46387	20770001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		78,00
46387	20770007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1511	921,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1511		865,25
46387	20770007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		13,83
46387	20770007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		42,87
46387	20770030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1469	1.200,00	
46387	20770030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1469		1.126,20
46387	20770030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18,00
46387	20770030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55,80
46387	20770035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2407	10.890,00	
46387	20770035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2407		9.839,12
46387	20770035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		163,35
46387	20770035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		381,15
46387	20770035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		506,38
46387	20770108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025	3.750,00	
46387	20770108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 20/05/2025	7.932,00	
46387	20770108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/05/2025	11.200,00	
46387	20770108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2025	76.436,08	
46387	20770108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/05/2025	54.810,26	
46387	20770108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/05/2025	54.861,28	
46387	20770108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/05/2025	57.053,36	
46387	20770108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SOMPO SEGUROS S.A. 20/05/2025	10.874,16	
46387	20770108		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9765 C/C N? 401		276.917,14
46387	20770539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. 2505018160692	7.905,58	
46387	20770539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI		7.905,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S.A. 2505018160692		
46387	20770540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 945	2.928,12	
46387	20770540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 945		2.928,12
46387	20770541	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20052025	13,56	
46387	20770541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20052025		13,56
46387	20771388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2025	1.300,00	
46387	20771388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2025		1.300,00
46387	20771389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	341.641,56	
46387	20771389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		341.641,56
46387	20771390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025	86.400,00	
46387	20771390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025		86.400,00
46387	20771391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025	86.400,00	
46387	20771391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025		86.400,00
46387	20771392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025	30.658,06	
46387	20771392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025		30.658,06
46387	20771393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025	86.400,00	
46387	20771393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025		86.400,00
46387	20771394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	5.500,00	
46387	20771394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025		5.500,00
46387	20771395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	825,00	
46387	20771395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025		825,00
46387	20771396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA	17.663,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/05/2025		
46387	20771396		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 20/05/2025		17.663,83
46387	20771397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025	49.500,00	
46387	20771397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025		49.500,00
46387	20771398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025	28.800,00	
46387	20771398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025		28.800,00
46387	20771399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025	10.400,00	
46387	20771399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025		10.400,00
46387	20771400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 20/05/2025	9.362,00	
46387	20771400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 20/05/2025		9.362,00
46387	20771401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	356,40	
46387	20771401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		356,40
46387	20771402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 20/05/2025	574,15	
46387	20771402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 20/05/2025		574,15
46387	20771403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/05/2025	10.400,00	
46387	20771403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/05/2025		10.400,00
46387	20771404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/05/2025	7.500,00	
46387	20771404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/05/2025		7.500,00
46387	20771405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025	1.075,20	
46387	20771405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025		1.075,20
46387	20771406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20/05/2025	3.941,70	
46387	20771406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA		3.941,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20/05/2025		
46387	20771407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 20/05/2025	14.693,95	
46387	20771407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 20/05/2025		14.693,95
46387	20771408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	184.296,44	
46387	20771408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		184.296,44
46387	20771409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	12.182,94	
46387	20771409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		12.182,94
46387	20771410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	6.089,58	
46387	20771410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		6.089,58
46387	20771411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	3.057,60	
46387	20771411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		3.057,60
46387	20771412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	404.446,21	
46387	20771412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		404.446,21
46387	20771413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	132.896,04	
46387	20771413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		132.896,04
46387	20771414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/05/2025	2.900,00	
46387	20771414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/05/2025		2.900,00
46387	20771415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	1.386,57	
46387	20771415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		1.386,57
46387	20771416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	487.313,54	
46387	20771416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		487.313,54
46387	20771417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	13.323,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		
46387	20771417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		13.323,27
46387	20771418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	283.718,98	
46387	20771418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		283.718,98
46387	20771419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	432.449,29	
46387	20771419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		432.449,29
46387	20771420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025	505.541,08	
46387	20771420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025		505.541,08
46387	20771421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	13.335,66	
46387	20771421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		13.335,66
46387	20771422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	17.780,88	
46387	20771422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025		17.780,88
46387	20771423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/05/2025	12.603,36	
46387	20771423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/05/2025		12.603,36
46387	20771424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2025	2.608,42	
46387	20771424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2025		2.608,42
46387	20771425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2025	6.800,00	
46387	20771425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2025		6.800,00
46387	20772179	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.973,47	
46387	20772179		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.973,47
46387	20772201	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.736,04	
46387	20772201		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.736,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772217	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.001.000,00	
46387	20772217		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.001.000,00
46387	20772226	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	612.000,00	
46387	20772226		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		612.000,00
				Total do dia:	**9.230.394,94**	**9.230.394,94**

GOIANIA, 21 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560112	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397223	19.237,05	
46083	20560112		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397223		19.237,05
46083	20560113	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397257	3.683,00	
46083	20560113		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397257		3.683,00
46083	20560114	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397259	3.683,00	
46083	20560114		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397259		3.683,00
46083	20560115	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397260	3.683,00	
46083	20560115		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397260		3.683,00
46083	20560116	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397261	3.683,00	
46083	20560116		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397261		3.683,00
46083	20560117	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397262	3.683,00	
46083	20560117		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397262		3.683,00
46083	20560118	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397263	3.683,00	
46083	20560118		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397263		3.683,00
46083	20560119	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397264	3.683,00	
46083	20560119		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.683,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 397264		
46083	20560120	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397265	3.683,00	
46083	20560120		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397265		3.683,00
46083	20560121	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397266	3.683,00	
46083	20560121		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397266		3.683,00
46083	20560122	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397267	3.683,00	
46083	20560122		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397267		3.683,00
46083	20560123	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397268	3.683,00	
46083	20560123		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397268		3.683,00
46083	20560124	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397269	3.683,00	
46083	20560124		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397269		3.683,00
46083	20560125	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397270	3.683,00	
46083	20560125		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397270		3.683,00
46083	20560126	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397271	3.683,00	
46083	20560126		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397271		3.683,00
46083	20560127	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397272	3.683,00	
46083	20560127		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397272		3.683,00
46083	20560128	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397273	3.683,00	
46083	20560128		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397273		3.683,00
46083	20560129	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397274	3.683,00	
46083	20560129		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397274		3.683,00
46083	20560130	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.683,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 397275		
46083	20560130		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397275		3.683,00
46083	20560131	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397276	3.683,00	
46083	20560131		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397276		3.683,00
46083	20560132	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397277	3.683,00	
46083	20560132		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397277		3.683,00
46083	20560133	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397278	3.683,00	
46083	20560133		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397278		3.683,00
46083	20560134	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397279	3.683,00	
46083	20560134		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397279		3.683,00
46083	20560135	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397280	3.683,00	
46083	20560135		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397280		3.683,00
46083	20560136	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397281	3.683,00	
46083	20560136		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397281		3.683,00
46083	20560137	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397282	3.683,00	
46083	20560137		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397282		3.683,00
46083	20560138	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397283	3.683,00	
46083	20560138		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397283		3.683,00
46083	20560139	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397284	3.683,00	
46083	20560139		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397284		3.683,00
46083	20560140	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397285	2.262,00	
46083	20560140		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.262,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 397285		
46083	20560141	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397286	2.262,00	
46083	20560141		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397286		2.262,00
46083	20560142	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397287	2.262,00	
46083	20560142		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397287		2.262,00
46083	20560143	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397288	2.262,00	
46083	20560143		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397288		2.262,00
46083	20560144	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397289	2.262,00	
46083	20560144		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397289		2.262,00
46083	20560145	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397290	2.262,00	
46083	20560145		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397290		2.262,00
46083	20560146	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397291	2.262,00	
46083	20560146		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397291		2.262,00
46083	20560147	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397292	2.262,00	
46083	20560147		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397292		2.262,00
46083	20560148	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397293	2.262,00	
46083	20560148		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397293		2.262,00
46083	20560149	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397294	2.262,00	
46083	20560149		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397294		2.262,00
46083	20560150	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397295	2.262,00	
46083	20560150		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397295		2.262,00
46083	20560151	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.262,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 397296		
46083	20560151		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397296		2.262,00
46083	20560152	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397297	2.262,00	
46083	20560152		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397297		2.262,00
46083	20560153	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397298	2.262,00	
46083	20560153		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397298		2.262,00
46083	20560154	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397299	2.262,00	
46083	20560154		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397299		2.262,00
46083	20560155	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397300	2.262,00	
46083	20560155		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397300		2.262,00
46083	20560156	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397301	2.262,00	
46083	20560156		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397301		2.262,00
46387	20768870	1.1.1.02.02.002		RECEITA PROVENIENTE DE RN RECICLAGEM	4.325,00	
46387	20768870		3.2.1.01.99.001	RECEITA PROVENIENTE DE RN RECICLAGEM		4.325,00
46387	20768871	1.1.1.02.02.002		RECEITA PROVENIENTE DE RN RECICLAGEM	3.500,00	
46387	20768871		3.2.1.01.99.001	RECEITA PROVENIENTE DE RN RECICLAGEM		3.500,00
46387	20768878	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	1,47	
46387	20768878		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		1,47
46387	20768918	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5982	789,00	
46387	20768918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5982		789,00
46387	20768919	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8212	389,34	
46387	20768919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8212		389,34
46387	20768948	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262934	260,00	
46387	20768948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262934		260,00
46387	20768962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266194	2.227,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266194		2.227,86
46387	20768963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333491	1.277,76	
46387	20768963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333491		1.277,76
46387	20768964	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 58	4.302,70	
46387	20768964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 58		4.302,70
46387	20768965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52319	849,75	
46387	20768965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52319		849,75
46387	20768967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32081	9.375,00	
46387	20768967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32081		9.375,00
46387	20769003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266333	2.835,45	
46387	20769003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266333		2.835,45
46387	20769004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9455	4.380,00	
46387	20769004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9455		4.380,00
46387	20769013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139538	1.185,22	
46387	20769013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139538		1.185,22
46387	20769059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39164	1.253,85	
46387	20769059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39164		1.253,85
46387	20769124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49040	35.420,00	
46387	20769124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49040		35.420,00
46387	20769157	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16340	248,00	
46387	20769157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16340		248,00
46387	20769158	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16338	254,10	
46387	20769158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16338		254,10
46387	20769176	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126625	2.529,34	
46387	20769176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		2.529,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 126625		
46387	20769209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333490	2.409,00	
46387	20769209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333490		2.409,00
46387	20769217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 407314	2.443,00	
46387	20769217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 407314		2.443,00
46387	20769257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266323	2.599,16	
46387	20769257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266323		2.599,16
46387	20769263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11537	369,60	
46387	20769263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11537		369,60
46387	20769264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266330	2.324,40	
46387	20769264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266330		2.324,40
46387	20769273	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26833	2.182,00	
46387	20769273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26833		2.182,00
46387	20769336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 245	10.440,00	
46387	20769336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 245		10.440,00
46387	20769347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	720,00	
46387	20769347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		705,60
46387	20769347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		14,40
46387	20769352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 180	2.610,00	
46387	20769352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 180		2.449,49
46387	20769352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		39,15
46387	20769352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		121,36
46387	20769354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 430	8.580,00	
46387	20769354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 430		8.052,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		128,70
46387	20769354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		398,97
46387	20769382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 42	6.600,00	
46387	20769382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 42		6.600,00
46387	20769404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 124	2.400,00	
46387	20769404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 124		2.252,40
46387	20769404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
46387	20769404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
46387	20769417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 651	525,07	
46387	20769417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 651		525,07
46387	20769467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 24	15.600,00	
46387	20769467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 24		15.600,00
46387	20769475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 71	5.700,00	
46387	20769475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 71		5.586,00
46387	20769475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		114,00
46387	20769493	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23227	50.197,39	
46387	20769493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23227		44.098,41
46387	20769493		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		3.589,11
46387	20769493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.509,87
46387	20769524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 78	22.710,00	
46387	20769524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 78		21.313,33
46387	20769524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		340,65
46387	20769524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.056,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	2.903,33	
46387	20769542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130		2.724,78
46387	20769542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		43,55
46387	20769542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		135,00
46387	20769560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 49	11.700,00	
46387	20769560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 49		11.466,00
46387	20769560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		234,00
46387	20769562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 38	6.624,00	
46387	20769562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 38		5.984,78
46387	20769562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		99,36
46387	20769562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		231,84
46387	20769562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		308,02
46387	20769594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 70	734,67	
46387	20769594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 70		689,49
46387	20769594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		11,02
46387	20769594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		34,16
46387	20769604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 243	6.240,00	
46387	20769604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 243		6.240,00
46387	20769605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 244	6.960,00	
46387	20769605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 244		6.960,00
46387	20769632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 16	22.800,00	
46387	20769632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 16		22.159,32
46387	20769632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		640,68
46387	20769658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12013	1.698,61	
46387	20769658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12013		1.594,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		25,48
46387	20769658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		78,99
46387	20769689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 107	12.300,00	
46387	20769689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 107		11.875,65
46387	20769689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		424,35
46387	20769699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	3.360,00	
46387	20769699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		3.292,46
46387	20769699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,54
46387	20769732	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504692	185.168,27	
46387	20769732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504692		185.168,27
46387	20769747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 82	4.320,00	
46387	20769747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 82		4.233,60
46387	20769747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		86,40
46387	20769798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 51	3.120,00	
46387	20769798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 51		3.057,60
46387	20769798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
46387	20769801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 602	4.125,00	
46387	20769801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 602		3.871,31
46387	20769801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		61,88
46387	20769801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		191,81
46387	20769811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 13	4.680,00	
46387	20769811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 13		4.392,18
46387	20769811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		70,20
46387	20769811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		217,62
46387	20769843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 170	4.778,64	
46387	20769843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 170		4.778,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 18	3.900,00	
46387	20769853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 18		3.523,65
46387	20769853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		58,50
46387	20769853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		136,50
46387	20769853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		181,35
46387	20769881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 70	9.360,00	
46387	20769881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 70		8.456,76
46387	20769881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
46387	20769881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
46387	20769881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		435,24
46387	20769884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	6.720,00	
46387	20769884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		6.071,52
46387	20769884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
46387	20769884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
46387	20769884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
46387	20769903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 725	19.800,00	
46387	20769903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 725		18.582,30
46387	20769903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		297,00
46387	20769903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		920,70
46387	20769911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12	10.500,00	
46387	20769911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12		9.486,75
46387	20769911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		157,50
46387	20769911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		367,50
46387	20769911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E		488,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		
46387	20769912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 144	4.042,19	
46387	20769912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 144		3.793,60
46387	20769912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		60,63
46387	20769912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,96
46387	20769940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 62	5.880,00	
46387	20769940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 62		5.518,38
46387	20769940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		88,20
46387	20769940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		273,42
46387	20769963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 38	2.870,49	
46387	20769963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 38		2.870,49
46387	20769993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 445	18.720,00	
46387	20769993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 445		16.913,52
46387	20769993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		280,80
46387	20769993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		655,20
46387	20769993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		870,48
46387	20769994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 442	37.400,00	
46387	20769994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 442		33.790,90
46387	20769994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
46387	20769994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
46387	20769994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
46387	20769998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 830	12.924,00	
46387	20769998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 830		11.676,83
46387	20769998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		193,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		452,34
46387	20769998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		600,97
46387	20770015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 122	720,00	
46387	20770015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 122		705,53
46387	20770015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		14,47
46387	20770090	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GB SERVICOS MEDICOS LTDA	1.649,28	
46387	20770090		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GB SERVICOS MEDICOS LTDA		1.649,28
46387	20770542	3.2.1.40.11.013		RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGENCIA BRASIL CENTRAL DARE2105	20.394,50	
46387	20770542		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGENCIA BRASIL CENTRAL DARE2105		20.394,50
46387	20770543	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21052025	11.473,60	
46387	20770543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21052025		11.473,60
46387	20770544	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21052025	10.808,12	
46387	20770544		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21052025		10.808,12
46387	20770545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 383979	441.531,00	
46387	20770545		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 383979		441.531,00
46387	20770546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 55	65.340,00	
46387	20770546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 55		65.340,00
46387	20770547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2249	161.560,38	
46387	20770547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2249		161.560,38
46387	20771426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/05/2025	8.016,00	
46387	20771426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/05/2025		8.016,00
46387	20771427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 21/05/2025	27.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 21/05/2025		27.000,00
46387	20771428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	2.340,80	
46387	20771428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 21/05/2025		2.340,80
46387	20771429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/05/2025	20.667,08	
46387	20771429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/05/2025		20.667,08
46387	20771430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 21/05/2025	14.060,16	
46387	20771430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 21/05/2025		14.060,16
46387	20772135	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0286/2025 Banco Safra 2564	1.262,58	
46387	20772135		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0286/2025 Banco Safra 2564		1.262,58
46387	20772136	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0287/2025 Banco Safra 2564	19.394,83	
46387	20772136		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0287/2025 Banco Safra 2564		19.394,83
46387	20772137	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0288/2025 Banco Safra 2564	1.551,60	
46387	20772137		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0288/2025 Banco Safra 2564		1.551,60
46387	20772138	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0285/2025 Banco Safra 2564	101,01	
46387	20772138		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0285/2025 Banco Safra 2564		101,01
46387	20772139	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0344/2025 Banco Safra 2564	65.561,12	
46387	20772139		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0344/2025 Banco Safra 2564		65.561,12
46387	20772140	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0355/2025 Banco Safra 2564	16.976,70	
46387	20772140		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0355/2025 Banco Safra 2564		16.976,70
46387	20772150	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 Banco CEF C/C 57762	1.649,28	
46387	20772150		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 Banco CEF C/C 57762		1.649,28
46387	20772171	2.1.1.02.01.004		RECEITA CONTR. GESTAO P.CONTAS REF.DOC:DARE2105. DOC:59975. F: AGENCIA BRASIL CENT	20.394,50	
46387	20772171		3.2.1.40.11.013	RECEITA CONTR. GESTAO P.CONTAS REF.DOC:DARE2105. DOC:59975. F: AGENCIA BRASIL CENT		20.394,50
46387	20772185	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.783,14	
46387	20772185		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.783,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772206	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.408,51	
46387	20772206		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.408,51
				Total do dia:	**1.726.218,90**	**1.726.218,90**

GOIANIA, 22 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560157	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397310	2.618,00	
46083	20560157		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397310		2.618,00
46083	20560158	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397311	2.618,00	
46083	20560158		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397311		2.618,00
46083	20560159	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397312	2.618,00	
46083	20560159		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397312		2.618,00
46083	20560160	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397313	2.618,00	
46083	20560160		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397313		2.618,00
46083	20560161	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397314	2.618,00	
46083	20560161		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397314		2.618,00
46083	20560162	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397315	2.618,00	
46083	20560162		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397315		2.618,00
46083	20560163	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397316	2.618,00	
46083	20560163		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397316		2.618,00
46083	20560164	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397317	2.618,00	
46083	20560164		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397317		2.618,00
46083	20560165	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397318	2.618,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560165		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397318		2.618,00
46083	20560166	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397319	2.618,00	
46083	20560166		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397319		2.618,00
46083	20560167	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397320	2.618,00	
46083	20560167		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397320		2.618,00
46083	20560168	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397321	2.618,00	
46083	20560168		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397321		2.618,00
46083	20560169	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397322	2.618,00	
46083	20560169		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397322		2.618,00
46083	20560170	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397323	2.618,00	
46083	20560170		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397323		2.618,00
46083	20560171	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397324	2.618,00	
46083	20560171		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397324		2.618,00
46083	20560172	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397325	2.618,00	
46083	20560172		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397325		2.618,00
46083	20560173	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397326	2.618,00	
46083	20560173		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397326		2.618,00
46083	20560174	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397327	2.618,00	
46083	20560174		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397327		2.618,00
46083	20560175	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397328	2.618,00	
46083	20560175		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397328		2.618,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560176	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397329	2.618,00	
46083	20560176		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397329		2.618,00
46083	20560177	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397330	2.618,00	
46083	20560177		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397330		2.618,00
46083	20560178	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397331	2.618,00	
46083	20560178		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397331		2.618,00
46083	20560179	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397332	2.618,00	
46083	20560179		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397332		2.618,00
46083	20560180	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397350	4.411,00	
46083	20560180		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397350		4.411,00
46083	20560181	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397351	4.411,00	
46083	20560181		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397351		4.411,00
46083	20560182	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397352	4.411,00	
46083	20560182		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397352		4.411,00
46083	20560183	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397353	4.411,00	
46083	20560183		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397353		4.411,00
46083	20560184	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397354	6.296,00	
46083	20560184		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397354		6.296,00
46083	20560185	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397355	6.296,00	
46083	20560185		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397355		6.296,00
46083	20560186	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397356	6.296,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560186		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397356		6.296,00
46083	20560187	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397357	6.296,00	
46083	20560187		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397357		6.296,00
46083	20560188	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397358	6.296,00	
46083	20560188		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397358		6.296,00
46083	20560189	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397359	6.296,00	
46083	20560189		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397359		6.296,00
46083	20560190	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397360	6.296,00	
46083	20560190		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397360		6.296,00
46083	20560191	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397361	7.282,00	
46083	20560191		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397361		7.282,00
46083	20560192	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397362	7.282,00	
46083	20560192		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397362		7.282,00
46083	20560193	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397363	7.282,00	
46083	20560193		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397363		7.282,00
46083	20560194	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397364	7.282,00	
46083	20560194		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397364		7.282,00
46083	20560195	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397365	7.282,00	
46083	20560195		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397365		7.282,00
46083	20560196	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397366	7.282,00	
46083	20560196		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397366		7.282,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560197	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397367	7.282,00	
46083	20560197		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397367		7.282,00
46083	20560198	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397368	7.282,00	
46083	20560198		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397368		7.282,00
46083	20560199	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397369	7.282,00	
46083	20560199		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397369		7.282,00
46083	20560200	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397370	7.282,00	
46083	20560200		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397370		7.282,00
46083	20560201	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397371	7.747,00	
46083	20560201		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397371		7.747,00
46083	20560202	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397372	7.747,00	
46083	20560202		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397372		7.747,00
46083	20560203	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397373	7.747,00	
46083	20560203		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397373		7.747,00
46083	20560204	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397374	7.747,00	
46083	20560204		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397374		7.747,00
46083	20560205	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397375	7.747,00	
46083	20560205		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397375		7.747,00
46083	20560206	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397376	7.747,00	
46083	20560206		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397376		7.747,00
46083	20560207	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397377	7.747,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560207		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397377		7.747,00
46083	20560208	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397378	7.747,00	
46083	20560208		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397378		7.747,00
46083	20560209	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397379	7.747,00	
46083	20560209		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397379		7.747,00
46083	20560210	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397380	7.747,00	
46083	20560210		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397380		7.747,00
46083	20560211	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397333	2.618,00	
46083	20560211		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397333		2.618,00
46083	20560212	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397334	2.618,00	
46083	20560212		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397334		2.618,00
46083	20560213	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397335	2.618,00	
46083	20560213		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397335		2.618,00
46083	20560214	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397336	2.618,00	
46083	20560214		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397336		2.618,00
46083	20560215	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397337	2.618,00	
46083	20560215		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397337		2.618,00
46083	20560216	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397338	2.618,00	
46083	20560216		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397338		2.618,00
46083	20560217	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397339	2.618,00	
46083	20560217		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397339		2.618,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560218	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397340	2.618,00	
46083	20560218		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397340		2.618,00
46083	20560219	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397341	2.618,00	
46083	20560219		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397341		2.618,00
46083	20560220	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397342	2.618,00	
46083	20560220		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397342		2.618,00
46083	20560221	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397343	2.618,00	
46083	20560221		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397343		2.618,00
46083	20560222	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397344	2.618,00	
46083	20560222		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397344		2.618,00
46387	20768879	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	0,24	
46387	20768879		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		0,24
46387	20768893	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1413	645,00	
46387	20768893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1413		645,00
46387	20768894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680741	3.990,00	
46387	20768894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680741		3.990,00
46387	20768917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49186	561,17	
46387	20768917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49186		561,17
46387	20768944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3430	685,50	
46387	20768944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3430		685,50
46387	20768945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11540	756,00	
46387	20768945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11540		756,00
46387	20768961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19349	35.094,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19349		35.094,50
46387	20768999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680979	11.355,00	
46387	20768999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680979		11.355,00
46387	20769010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49196	13.350,00	
46387	20769010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49196		13.350,00
46387	20769048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41521	125,00	
46387	20769048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41521	890,00	
46387	20769048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41521		1.015,00
46387	20769049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 303765	9.019,25	
46387	20769049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 303765		9.019,25
46387	20769050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333492	1.108,80	
46387	20769050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333492		1.108,80
46387	20769052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19352	41.480,00	
46387	20769052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19352		41.480,00
46387	20769103	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8211	229,80	
46387	20769103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8211		229,80
46387	20769105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34375	304,50	
46387	20769105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34375		304,50
46387	20769205	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44197	15.500,00	
46387	20769205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44197		15.500,00
46387	20769216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293836	2.600,00	
46387	20769216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293836		2.600,00
46387	20769253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332795	50,26	
46387	20769253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332795		50,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266328	2.389,12	
46387	20769254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266328		2.389,12
46387	20769571	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 708	83.840,50	
46387	20769571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 708		83.840,50
46387	20769635	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11766	56.926,86	
46387	20769635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11766		56.926,86
46387	20769650	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 442	97.200,00	
46387	20769650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 442		80.530,20
46387	20769650		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		10.692,00
46387	20769650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.458,00
46387	20769650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		4.519,80
46387	20770109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025	265,50	
46387	20770109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22/05/2025	3.100,95	
46387	20770109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025	20.500,00	
46387	20770109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22/05/2025	460,00	
46387	20770109		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9792 C/C N? 401		24.326,45
46387	20770548	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER22052025	1.470,38	
46387	20770548		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER22052025		1.470,38
46387	20771431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025	720,00	
46387	20771431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025		720,00
46387	20771432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2025	13.860,00	
46387	20771432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2025		13.860,00
46387	20771433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2025	553,50	
46387	20771433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2025		553,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 22/05/2025	10.400,00	
46387	20771434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 22/05/2025		10.400,00
46387	20771435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/05/2025	6.297,26	
46387	20771435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/05/2025		6.297,26
46387	20771436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 22/05/2025	1.008,00	
46387	20771436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 22/05/2025		1.008,00
46387	20771437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 22/05/2025	495,00	
46387	20771437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 22/05/2025		495,00
46387	20771438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/05/2025	1.981,16	
46387	20771438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/05/2025		1.981,16
46387	20771439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/05/2025	236,63	
46387	20771439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/05/2025		236,63
46387	20771440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025	36.000,00	
46387	20771440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025		36.000,00
46387	20771441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025	2.259,90	
46387	20771441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025		2.259,90
46387	20771442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025	14.693,48	
46387	20771442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025		14.693,48
46387	20771443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22/05/2025	44.098,41	
46387	20771443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22/05/2025		44.098,41
46387	20771444	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 22/05/2025	41.937,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771444		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 22/05/2025		41.937,61
46387	20772178	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.710,42	
46387	20772178		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.710,42
46387	20772200	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.300,98	
46387	20772200		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.300,98
				Total do dia:	**911.086,68**	**911.086,68**

GOIANIA, 23 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768888	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
46387	20768888		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
46387	20768895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49253	1.952,28	
46387	20768895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49253		1.952,28
46387	20768896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837554	37.260,00	
46387	20768896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837554		37.260,00
46387	20768902	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3428	6.075,00	
46387	20768902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3428		6.075,00
46387	20768903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2296	300,00	
46387	20768903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2296		300,00
46387	20768904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2344	3.090,00	
46387	20768904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2344		3.090,00
46387	20768907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31044	460,00	
46387	20768907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31044		460,00
46387	20768915	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44859	8.137,80	
46387	20768915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44859		8.137,80
46387	20768922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.176,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				63322		
46387	20768922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63322		24.176,30
46387	20768923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2293	298,00	
46387	20768923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2293		298,00
46387	20768947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9506	16.625,00	
46387	20768947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9506		16.625,00
46387	20768951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1460	18.161,95	
46387	20768951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1460		18.161,95
46387	20768972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2292	2.736,00	
46387	20768972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2292		2.736,00
46387	20768974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49075	902,00	
46387	20768974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49075		902,00
46387	20769053	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42660	189.900,00	
46387	20769053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42660		189.900,00
46387	20769062	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44862	19.872,60	
46387	20769062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44862		19.872,60
46387	20769063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 308166	2.505,60	
46387	20769063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 308166		2.505,60
46387	20769072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2291	5.850,00	
46387	20769072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2291		5.850,00
46387	20769109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266385	1.219,29	
46387	20769109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266385		1.219,29
46387	20769119	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44861	27.445,10	
46387	20769119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44861		27.445,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3423	2.395,20	
46387	20769131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3423		2.395,20
46387	20769132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2294	953,70	
46387	20769132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2294		953,70
46387	20769135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2282	544,50	
46387	20769135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2282		544,50
46387	20769136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26369	6.800,00	
46387	20769136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26369		6.800,00
46387	20769155	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49338	5.445,00	
46387	20769155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49338		5.445,00
46387	20769172	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5383	5.520,00	
46387	20769172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5383		5.520,00
46387	20769181	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3422	201,00	
46387	20769181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3422		201,00
46387	20769208	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3427	6.296,40	
46387	20769208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3427		6.296,40
46387	20769219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26373	850,00	
46387	20769219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26373		850,00
46387	20769220	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3421	17.220,00	
46387	20769220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3421		17.220,00
46387	20769262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294048	6.800,00	
46387	20769262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294048		6.800,00
46387	20769270	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5384	5.997,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5384		5.997,57
46387	20769284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5981	2.650,00	
46387	20769284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5981		2.650,00
46387	20769285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2290	11.307,00	
46387	20769285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2290		11.307,00
46387	20769380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 92	6.240,00	
46387	20769380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 92		6.240,00
46387	20769392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 57	1.680,00	
46387	20769392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 57		1.517,88
46387	20769392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		25,20
46387	20769392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		58,80
46387	20769392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA		78,12
46387	20769410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 225	15.600,00	
46387	20769410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 225		14.094,60
46387	20769410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		234,00
46387	20769410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		546,00
46387	20769410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		725,40
46387	20769423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12	9.360,00	
46387	20769423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12		9.171,86
46387	20769423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14
46387	20769488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 148	187,00	
46387	20769488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 148		187,00
46387	20769501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 136	261,80	
46387	20769501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 136		261,80
46387	20769519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 48	10.640,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 48		9.613,24
46387	20769519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60
46387	20769519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		372,40
46387	20769519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		494,76
46387	20769521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4888	6.048,00	
46387	20769521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4888		5.464,37
46387	20769521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		90,72
46387	20769521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		211,68
46387	20769521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		281,23
46387	20769532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 76	9.120,00	
46387	20769532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 76		8.829,98
46387	20769532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		290,02
46387	20769534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 20	2.880,00	
46387	20769534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 20		2.602,08
46387	20769534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		43,20
46387	20769534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		100,80
46387	20769534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		133,92
46387	20769567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 20	14.280,00	
46387	20769567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 20		12.901,98
46387	20769567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20
46387	20769567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		499,80
46387	20769567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 123	7.020,00	
46387	20769614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 123		6.342,57
46387	20769614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		105,30
46387	20769614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		245,70
46387	20769614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		326,43
46387	20769683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 358	2.239,85	
46387	20769683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 358		2.239,85
46387	20769729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 423	16.830,00	
46387	20769729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 423		16.177,00
46387	20769729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		653,00
46387	20769741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 28	15.960,00	
46387	20769741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 28		15.960,00
46387	20769765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 210	16.530,00	
46387	20769765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 210		15.513,40
46387	20769765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		247,95
46387	20769765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		768,65
46387	20769770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 147	3.480,00	
46387	20769770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 147		3.480,00
46387	20769796	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4983	45.760,00	
46387	20769796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4983		42.945,76
46387	20769796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		686,40
46387	20769796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		2.127,84
46387	20769819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 31	1.560,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 31		1.528,80
46387	20769819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
46387	20769876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 84	5.040,00	
46387	20769876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 84		4.553,64
46387	20769876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		75,60
46387	20769876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		176,40
46387	20769876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		234,36
46387	20769880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 71	14.430,00	
46387	20769880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 71		13.037,50
46387	20769880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		216,45
46387	20769880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		505,05
46387	20769880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		671,00
46387	20769939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 112	34.860,00	
46387	20769939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 112		34.860,00
46387	20769989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 31	8.700,00	
46387	20769989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 31		8.526,00
46387	20769989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		174,00
46387	20770024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17	14.280,00	
46387	20770024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17		13.992,97
46387	20770024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		287,03
46387	20770054	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0381/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	24.632,66	
46387	20770054		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0381/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		24.632,66
46387	20770091	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	76.050,00	
46387	20770091		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		76.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	1.219,46	
46387	20770110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	11.351,34	
46387	20770110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2025	14.698,90	
46387	20770110		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9801 C/C N? 401		27.269,70
46387	20770549	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23052025	27.672,78	
46387	20770549		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23052025		27.672,78
46387	20770550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44197	15.500,00	
46387	20770550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44197		15.500,00
46387	20770551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSHIZAKI MACOM LTDA 249241	11.781,70	
46387	20770551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSHIZAKI MACOM LTDA 249241		11.781,70
46387	20770552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 179630	2.550,00	
46387	20770552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 179630		2.550,00
46387	20770553	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23052025	3.843,96	
46387	20770553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23052025		3.843,96
46387	20770554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSHIZAKI MACOM LTDA 249245	19.237,05	
46387	20770554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSHIZAKI MACOM LTDA 249245		19.237,05
46387	20771445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/05/2025	4.397,80	
46387	20771445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/05/2025		4.397,80
46387	20771446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/05/2025	28.500,00	
46387	20771446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/05/2025		28.500,00
46387	20771447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	8.624,00	
46387	20771447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/05/2025		8.624,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 23/05/2025	53,80	
46387	20771448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 23/05/2025		53,80
46387	20771449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/05/2025	1.310,80	
46387	20771449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/05/2025		1.310,80
46387	20771450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2025	3.008,00	
46387	20771450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2025		3.008,00
46387	20771451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 23/05/2025	99.127,92	
46387	20771451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 23/05/2025		99.127,92
46387	20772157	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 Banco CEF C/C 5801	76.050,00	
46387	20772157		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 Banco CEF C/C 5801		76.050,00
46387	20772175	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.671,24	
46387	20772175		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.671,24
46387	20772196	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.243,11	
46387	20772196		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.243,11
46387	20772216	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	103.000,00	
46387	20772216		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		103.000,00
46387	20772223	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	33.000,00	
46387	20772223		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		33.000,00
				Total do dia:	**1.347.458,46**	**1.347.458,46**

GOIANIA, 26 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45667	15	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO ENFERMAGEM 04/2025	32.398,29	32.398,29
46083	20560232	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397632	6.289,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560232		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397632		6.289,18
46083	20560233	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397633	13.583,42	
46083	20560233		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397633		13.583,42
46083	20560234	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397636	1.571,74	
46083	20560234		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397636		1.571,74
46083	20560235	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397637	1.571,74	
46083	20560235		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397637		1.571,74
46083	20560236	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397638	1.571,74	
46083	20560236		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397638		1.571,74
46083	20560237	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397639	1.282,35	
46083	20560237		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397639		1.282,35
46083	20560238	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397641	5.520,00	
46083	20560238		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397641		5.520,00
46083	20560239	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397642	13.433,58	
46083	20560239		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397642		13.433,58
46083	20560240	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397643	14.011,52	
46083	20560240		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397643		14.011,52
46387	20768866	2.1.1.02.17.001		PG DEB C/C	14,00	
46387	20768866		1.1.1.02.02.002	PG DEB C/C		14,00
46387	20768921	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739442	6.450,00	
46387	20768921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739442		6.450,00
46387	20768966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858014	2.772,00	
46387	20768966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858014		2.772,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3435	244,00	
46387	20768969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3435		244,00
46387	20769014	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 64	2.639,10	
46387	20769014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 64		2.639,10
46387	20769015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144892	3.000,00	
46387	20769015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144892		3.000,00
46387	20769070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 436468	11.010,00	
46387	20769070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 436468		11.010,00
46387	20769071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334150	79.993,97	
46387	20769071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334150		79.993,97
46387	20769127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1433	29.336,40	
46387	20769127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1433		29.336,40
46387	20769129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 681224	75.500,00	
46387	20769129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 681224		75.500,00
46387	20769180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856688	1.208,00	
46387	20769180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856688		1.208,00
46387	20769218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9513	3.325,00	
46387	20769218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9513		3.325,00
46387	20769276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341	1.251,00	
46387	20769276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341		1.251,00
46387	20769277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139769	630,13	
46387	20769277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139769		630,13
46387	20769278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334336	8.078,00	
46387	20769278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334336		8.078,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	29.640,00	
46387	20769360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		27.817,14
46387	20769360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		444,60
46387	20769360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.378,26
46387	20769378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 25	870,00	
46387	20769378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 25		852,51
46387	20769378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		17,49
46387	20769431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3848	3.360,00	
46387	20769431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3848		3.153,36
46387	20769431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
46387	20769431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
46387	20769437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 370	900,00	
46387	20769437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 370		871,92
46387	20769437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		28,08
46387	20769441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 259	780,00	
46387	20769441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 259		704,73
46387	20769441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		11,70
46387	20769441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		27,30
46387	20769441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		36,27
46387	20769454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 447	17.160,00	
46387	20769454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 447		15.504,06
46387	20769454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
46387	20769454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
46387	20769454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
46387	20769463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 56	6.660,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 56		6.017,31
46387	20769463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,90
46387	20769463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		233,10
46387	20769463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		309,69
46387	20769469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	3.120,00	
46387	20769469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		2.818,92
46387	20769469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
46387	20769469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
46387	20769469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
46387	20769470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 328	483,82	
46387	20769470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 328		461,32
46387	20769470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		22,50
46387	20769527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 177	7.380,00	
46387	20769527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 177		6.667,83
46387	20769527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
46387	20769527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
46387	20769527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
46387	20769529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5223	400,18	
46387	20769529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5223		381,57
46387	20769529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		18,61
46387	20769530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 424	2.970,00	
46387	20769530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 424		2.854,76
46387	20769530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		115,24
46387	20769539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF	11.520,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 29		
46387	20769539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 29		11.520,00
46387	20769541	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 336	396,00	
46387	20769541		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		79,20
46387	20769541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		19,80
46387	20769541		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 336		297,00
46387	20769553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 760	418,00	
46387	20769553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 760		418,00
46387	20769573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 113149	275,00	
46387	20769573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 113149		262,22
46387	20769573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		12,78
46387	20769617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 117	6.240,00	
46387	20769617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 117		6.115,20
46387	20769617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		124,80
46387	20769618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 26	16.380,00	
46387	20769618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 26		16.380,00
46387	20769619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 499	52,36	
46387	20769619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 499		52,36
46387	20769627	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 341	1.434,50	
46387	20769627		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		214,11
46387	20769627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		71,73
46387	20769627		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 341		1.148,66
46387	20769634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221	795,34	
46387	20769634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221		746,43
46387	20769634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		11,93
46387	20769634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		36,98

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 449	37.400,00	
46387	20769639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 449		33.790,90
46387	20769639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
46387	20769639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
46387	20769639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
46387	20769684	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 332	175,50	
46387	20769684		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		35,10
46387	20769684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		8,78
46387	20769684		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 332		131,62
46387	20769700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2345	261,80	
46387	20769700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2345		249,63
46387	20769700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		12,17
46387	20769710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 25	15.600,00	
46387	20769710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 25		15.600,00
46387	20769726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 176	9.840,00	
46387	20769726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 176		8.890,44
46387	20769726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
46387	20769726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
46387	20769726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
46387	20769737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 81	20.010,00	
46387	20769737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 81		18.779,38
46387	20769737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		300,15
46387	20769737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		930,47
46387	20769746	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GOMES SILVA 331	90,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769746		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GOMES SILVA		18,00
46387	20769746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GOMES SILVA		4,50
46387	20769746		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GOMES SILVA 331		67,50
46387	20769756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 26	12.180,00	
46387	20769756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 26		11.935,18
46387	20769756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		244,82
46387	20769758	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 333	495,00	
46387	20769758		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		99,00
46387	20769758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		24,75
46387	20769758		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 333		371,25
46387	20769762	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 334	202,50	
46387	20769762		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		40,50
46387	20769762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		10,12
46387	20769762		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 334		151,88
46387	20769787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 684	8.700,00	
46387	20769787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 684		8.700,00
46387	20769825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	780,00	
46387	20769825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		764,40
46387	20769825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		15,60
46387	20769830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 157	7.800,00	
46387	20769830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 157		7.523,88
46387	20769830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		276,12
46387	20769847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 62	20.910,00	
46387	20769847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 62		18.892,18
46387	20769847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		313,65
46387	20769847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT		731,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROCIRURGIA LTDA		
46387	20769847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		972,32
46387	20769848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 60	19.065,00	
46387	20769848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 60		17.225,22
46387	20769848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		285,98
46387	20769848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		667,28
46387	20769848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		886,52
46387	20769849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 7	34.650,00	
46387	20769849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 7		33.957,00
46387	20769849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
46387	20769851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 99	6.240,00	
46387	20769851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 99		6.104,59
46387	20769851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,41
46387	20769859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 592	725,73	
46387	20769859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 592		681,08
46387	20769859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		10,89
46387	20769859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		33,76
46387	20769879	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 339	270,00	
46387	20769879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		13,50
46387	20769879		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 339		256,50
46387	20769883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3847	2.340,00	
46387	20769883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3847		2.196,09
46387	20769883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
46387	20769883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81
46387	20769899	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 329	702,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769899		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		140,40
46387	20769899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		35,10
46387	20769899		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 329		526,50
46387	20769909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 729	12.536,73	
46387	20769909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 729		11.326,93
46387	20769909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		188,05
46387	20769909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		438,79
46387	20769909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		582,96
46387	20769919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 29	2.610,00	
46387	20769919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 29		2.358,13
46387	20769919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		39,15
46387	20769919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		91,35
46387	20769919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		121,37
46387	20769934	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 330	1.831,50	
46387	20769934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 330		1.465,20
46387	20769934		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		366,30
46387	20769956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	5.760,00	
46387	20769956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		5.760,00
46387	20769982	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 338	243,00	
46387	20769982		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		11,79
46387	20769982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		12,15
46387	20769982		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 338		219,06
46387	20769986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 422	12.870,00	
46387	20769986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 422		12.370,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		499,36
46387	20769992	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 337	1.282,50	
46387	20769992		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		131,24
46387	20769992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		64,13
46387	20769992		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 337		1.087,13
46387	20769996	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 424	80.672,00	
46387	20769996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 424		80.672,00
46387	20770004	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 340	567,00	
46387	20770004		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		113,40
46387	20770004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		28,35
46387	20770004		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 340		425,25
46387	20770006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	780,00	
46387	20770006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		704,73
46387	20770006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		11,70
46387	20770006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		27,30
46387	20770006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		36,27
46387	20770012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 138	560,00	
46387	20770012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 138		546,45
46387	20770012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		13,55
46387	20770017	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 335	517,50	
46387	20770017		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		103,50
46387	20770017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		25,88
46387	20770017		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 335		388,12
46387	20770092	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	32.398,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770092		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		32.398,29
46387	20770111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 26/05/2025	56.772,00	
46387	20770111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COM HOSP LTDA 26/05/2025	5.951,00	
46387	20770111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 26/05/2025	94.620,00	
46387	20770111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025	6.374,80	
46387	20770111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	10.507,02	
46387	20770111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 26/05/2025	11.932,17	
46387	20770111		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9806 C/C N? 401		186.156,99
46387	20770555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 344	266,00	
46387	20770555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 344		266,00
46387	20771452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/05/2025	1.217,25	
46387	20771452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/05/2025		1.217,25
46387	20771453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025	996,60	
46387	20771453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025		996,60
46387	20771454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025	2.477,63	
46387	20771454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025		2.477,63
46387	20771455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025	3.720,00	
46387	20771455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025		3.720,00
46387	20771456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	2.360,00	
46387	20771456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		2.360,00
46387	20771457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025	935,25	
46387	20771457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025		935,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025	945,00	
46387	20771458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025		945,00
46387	20771459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025	7.000,00	
46387	20771459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025		7.000,00
46387	20771460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025	2.180,00	
46387	20771460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025		2.180,00
46387	20771461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	6.950,00	
46387	20771461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		6.950,00
46387	20771462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/05/2025	2.472,00	
46387	20771462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/05/2025		2.472,00
46387	20771463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 26/05/2025	5.014,60	
46387	20771463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 26/05/2025		5.014,60
46387	20771464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	51.480,00	
46387	20771464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		51.480,00
46387	20771465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	4.500,00	
46387	20771465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		4.500,00
46387	20771466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26/05/2025	3.166,20	
46387	20771466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26/05/2025		3.166,20
46387	20771467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 26/05/2025	9.060,00	
46387	20771467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 26/05/2025		9.060,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 26/05/2025	11.925,00	
46387	20771468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 26/05/2025		11.925,00
46387	20771469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/05/2025	12.432,00	
46387	20771469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/05/2025		12.432,00
46387	20771470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/05/2025	2.327,10	
46387	20771470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/05/2025		2.327,10
46387	20771471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 26/05/2025	10.540,00	
46387	20771471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 26/05/2025		10.540,00
46387	20771472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA IN 26/05/2025	90.000,00	
46387	20771472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA IN 26/05/2025		90.000,00
46387	20771473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025	5.738,00	
46387	20771473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		5.738,00
46387	20772155	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0312/2025 Banco Safra 2564	10.537,05	
46387	20772155		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0312/2025 Banco Safra 2564		10.537,05
46387	20772160	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 Banco CEF C/C 5776	32.398,29	
46387	20772160		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 Banco CEF C/C 5776		32.398,29
46387	20772166	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0313/2025 Banco Safra 2564	842,96	
46387	20772166		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0313/2025 Banco Safra 2564		842,96
46387	20772167	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0311/2025 Banco Safra 2564	564,46	
46387	20772167		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0311/2025 Banco Safra 2564		564,46
46387	20772168	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0310/2025 Banco Safra 2564	45,16	
46387	20772168		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0310/2025 Banco Safra 2564		45,16
46387	20772169	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0315/2025 Banco Safra 2564	92,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772169		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0315/2025 Banco Safra 2564		92,13
46387	20772173	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.609,74	
46387	20772173		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.609,74
46387	20772194	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.216,99	
46387	20772194		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.216,99
46387	20772214	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	680.000,00	
46387	20772214		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		680.000,00
46387	20772232	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	60.000,00	
46387	20772232		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		60.000,00
				Total do dia:	**2.016.152,81**	**2.016.152,81**

GOIANIA, 27 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560223	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397655	189.900,00	
46083	20560223		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397655		189.900,00
46083	20560224	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397657	8.500,00	
46083	20560224		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397657		8.500,00
46083	20560225	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397659	7.000,00	
46083	20560225		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397659		7.000,00
46083	20560226	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397662	5.126,00	
46083	20560226		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397662		5.126,00
46083	20560227	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397682	1.215,00	
46083	20560227		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397682		1.215,00
46083	20560228	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397683	1.215,00	
46083	20560228		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397683		1.215,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46083	20560229	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397684	1.215,00	
46083	20560229		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397684		1.215,00
46083	20560230	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397685	1.215,00	
46083	20560230		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397685		1.215,00
46083	20560231	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397686	1.215,00	
46083	20560231		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397686		1.215,00
46387	20768901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26423	18.358,00	
46387	20768901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26423		18.358,00
46387	20768916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520123	36.000,00	
46387	20768916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520123		36.000,00
46387	20768952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2301	585,20	
46387	20768952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2301		585,20
46387	20768957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2654	1.788,00	
46387	20768957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2654		1.788,00
46387	20768958	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49433	9.471,00	
46387	20768958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49433		9.471,00
46387	20768959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3419	19.560,80	
46387	20768959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3419		19.560,80
46387	20768996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49545	11.712,00	
46387	20768996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49545		11.712,00
46387	20769051	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 62	13.470,00	
46387	20769051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 62		13.470,00
46387	20769069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21632	466,00	
46387	20769069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21632		466,00
46387	20769104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.300,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31127		
46387	20769104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31127		1.300,00
46387	20769106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26425	20.910,00	
46387	20769106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26425		20.910,00
46387	20769120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2289	7.961,00	
46387	20769120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2289		7.961,00
46387	20769121	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2300	482,50	
46387	20769121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2300	1.633,50	
46387	20769121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2300		2.116,00
46387	20769128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2404	8.057,50	
46387	20769128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2404		8.057,50
46387	20769154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266601	1.338,14	
46387	20769154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266601		1.338,14
46387	20769156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306135	950,00	
46387	20769156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306135		950,00
46387	20769160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22112	24.920,00	
46387	20769160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22112		24.920,00
46387	20769162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2299	4.747,00	
46387	20769162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2299		4.747,00
46387	20769173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3440	399,20	
46387	20769173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3440		399,20
46387	20769174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98387	1.900,00	
46387	20769174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98387		1.900,00
46387	20769179	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1950	500,00	
46387	20769179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1950		500,00
46387	20769204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96765	19.292,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96765		19.292,00
46387	20769207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96756	1.900,00	
46387	20769207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96756		1.900,00
46387	20769213	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49434	6.986,40	
46387	20769213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49434		6.986,40
46387	20769214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49399	6.800,00	
46387	20769214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49399		6.800,00
46387	20769258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52379	597,00	
46387	20769258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52379		597,00
46387	20769259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3425	10.450,00	
46387	20769259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3425		10.450,00
46387	20769271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3433	3.592,80	
46387	20769271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3433		3.592,80
46387	20769311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18	103.320,00	
46387	20769311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18		93.349,62
46387	20769311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.549,80
46387	20769311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.616,20
46387	20769311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.804,38
46387	20769316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 240	12.220,00	
46387	20769316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 240		11.040,77
46387	20769316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		183,30
46387	20769316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		427,70
46387	20769316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		568,23
46387	20769366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 19	14.040,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 19		13.548,60
46387	20769366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40
46387	20769376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 130	18.036,00	
46387	20769376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 130		16.295,53
46387	20769376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		270,54
46387	20769376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		631,26
46387	20769376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		838,67
46387	20769390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 75	2.520,00	
46387	20769390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 75		2.469,60
46387	20769390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		50,40
46387	20769465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 176	5.700,00	
46387	20769465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 176		5.149,95
46387	20769465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		85,50
46387	20769465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		199,50
46387	20769465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		265,05
46387	20769471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 381	1.611,34	
46387	20769471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 381		1.512,24
46387	20769471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		24,17
46387	20769471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		74,93
46387	20769482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 71	26.850,00	
46387	20769482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 71		25.198,72
46387	20769482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		402,75
46387	20769482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		1.248,53
46387	20769504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 360	4.920,00	
46387	20769504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 360		4.617,42
46387	20769504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		73,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		228,78
46387	20769544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5212	24.000,00	
46387	20769544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5212		23.040,00
46387	20769544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		960,00
46387	20769569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 73	17.940,00	
46387	20769569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 73		17.940,00
46387	20769591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 783	2.850,71	
46387	20769591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 783		2.675,39
46387	20769591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		42,76
46387	20769591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		132,56
46387	20769599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 60	2.400,00	
46387	20769599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 60		2.168,40
46387	20769599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00
46387	20769599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		84,00
46387	20769599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
46387	20769608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4519	2.160,00	
46387	20769608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4519		2.027,16
46387	20769608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
46387	20769608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
46387	20769661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 160	7.800,00	
46387	20769661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 160		7.523,88
46387	20769661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		276,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 19	780,00	
46387	20769779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 19		704,73
46387	20769779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		11,70
46387	20769779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		27,30
46387	20769779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		36,27
46387	20769791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 21	24.300,00	
46387	20769791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 21		23.811,57
46387	20769791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		488,43
46387	20769794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1108	2.970,00	
46387	20769794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1108		2.683,39
46387	20769794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		44,55
46387	20769794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		103,95
46387	20769794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,11
46387	20769797	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 16	1.185,00	
46387	20769797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 16		1.185,00
46387	20769810	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169907	766,48	
46387	20769810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169907		719,36
46387	20769810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		11,49
46387	20769810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		35,63
46387	20769826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 66	10.920,00	
46387	20769826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 66		10.920,00
46387	20769936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	14.820,00	
46387	20769936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		14.820,00
46387	20769950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.320,00	
46387	20769950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS		4.054,32

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 4		
46387	20769950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		64,80
46387	20769950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		200,88
46387	20769967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 92	3.120,00	
46387	20769967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 92		2.928,12
46387	20769967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
46387	20769967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
46387	20769971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 19	2.100,00	
46387	20769971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 19		2.058,00
46387	20769971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JORGE AMARAL SAUDE LTDA		42,00
46387	20769979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	17.640,00	
46387	20769979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		15.937,74
46387	20769979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		264,60
46387	20769979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		617,40
46387	20769979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		820,26
46387	20769988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 2	4.160,00	
46387	20769988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 2		4.076,38
46387	20769988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA		83,62
46387	20770005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 142	2.100,00	
46387	20770005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 142		2.100,00
46387	20770020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 76	31.980,00	
46387	20770020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 76		28.893,93
46387	20770020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		479,70
46387	20770020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.119,30
46387	20770020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.487,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 18	11.700,00	
46387	20770023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 18		11.700,00
46387	20770043	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF35569	8.158,30	
46387	20770043		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF35569		8.158,30
46387	20770112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/05/2025	298,20	
46387	20770112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/05/2025		298,20
46387	20771474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	31.800,00	
46387	20771474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		31.800,00
46387	20771475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	3.517,50	
46387	20771475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		3.517,50
46387	20771476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025	7.320,00	
46387	20771476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025		7.320,00
46387	20772176	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.213,93	
46387	20772176		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.213,93
46387	20772197	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.208,14	
46387	20772197		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.208,14
				Total do dia:	**911.474,64**	**911.474,64**

GOIANIA, 28 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46245	20693655	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 41722 DO MÊS 05/2025	2.010,12	
46245	20693655		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41722 DO MÊS 05/2025		2.010,12
46245	20693656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41722 DO MÊS 05/2025	6.304,11	
46245	20693656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 41722 DO MÊS 05/2025		6.304,11
46387	20768889	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.845.000,00	
46387	20768889		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.845.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3441	122,50	
46387	20768920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3441		122,50
46387	20768968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334991	28.594,50	
46387	20768968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334991		28.594,50
46387	20768973	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126914	11.634,00	
46387	20768973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126914		11.634,00
46387	20769011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011517	1.110,00	
46387	20769011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011517		1.110,00
46387	20769027	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22122	10.800,00	
46387	20769027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22122		10.800,00
46387	20769066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49539	706,08	
46387	20769066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49539		706,08
46387	20769255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 816391	21.677,04	
46387	20769255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 816391		21.677,04
46387	20769274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3443	732,00	
46387	20769274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3443		732,00
46387	20769286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407702	153,15	
46387	20769286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407702		153,15
46387	20769361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 18	1.440,00	
46387	20769361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 18		1.440,00
46387	20769365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 24	16.530,00	
46387	20769365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 24		16.530,00
46387	20769367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 81	176,00	
46387	20769367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 81		176,00
46387	20769413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS	23.370,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 47		
46387	20769413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 47		22.668,90
46387	20769413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		701,10
46387	20769556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 38	4.200,00	
46387	20769556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 38		4.116,00
46387	20769556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
46387	20769583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 317	7.848,00	
46387	20769583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 317		7.090,67
46387	20769583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		117,72
46387	20769583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		274,68
46387	20769583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		364,93
46387	20769601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 12	10.440,00	
46387	20769601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 12		10.440,00
46387	20769603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 52	9.840,00	
46387	20769603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 52		8.890,44
46387	20769603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
46387	20769603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
46387	20769603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
46387	20769651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1348	3.816,00	
46387	20769651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1348		3.447,76
46387	20769651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		57,24
46387	20769651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		133,56
46387	20769651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		177,44
46387	20769665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 40	3.480,00	
46387	20769665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 40		3.480,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 41	8.400,00	
46387	20769675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 41		8.400,00
46387	20769709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 4	3.600,00	
46387	20769709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 4		3.600,00
46387	20769777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16	6.160,00	
46387	20769777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16		5.565,56
46387	20769777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		92,40
46387	20769777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		215,60
46387	20769777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		286,44
46387	20769829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12	9.060,00	
46387	20769829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12		8.185,71
46387	20769829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
46387	20769829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		317,10
46387	20769829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
46387	20769869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 321	1.884,96	
46387	20769869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 321		1.884,96
46387	20769893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1163	8.640,00	
46387	20769893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1163		8.108,64
46387	20769893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		129,60
46387	20769893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		401,76
46387	20770031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35	5.880,00	
46387	20770031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35		5.762,40
46387	20770031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		117,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770093	1.1.2.02.13.001		RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025	3.785,71	
46387	20770093		2.1.1.02.13.002	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025		541,75
46387	20770093		2.1.1.02.13.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025		2.963,55
46387	20770093		2.1.1.02.13.007	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025		43,34
46387	20770093		2.1.1.02.13.004	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025		237,07
46387	20770113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025	10.220,00	
46387	20770113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2025	900,00	
46387	20770113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025	51.764,35	
46387	20770113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2025	1.821,70	
46387	20770113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 28/05/2025	12.445,00	
46387	20770113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 28/05/2025	25.622,11	
46387	20770113		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9853 C/C N? 401		102.773,16
46387	20770556	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28052025	21.045,76	
46387	20770556		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28052025		21.045,76
46387	20770557	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28052025	4.016,61	
46387	20770557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28052025		4.016,61
46387	20771477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 28/05/2025	3.941,70	
46387	20771477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 28/05/2025		3.941,70
46387	20771478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 28/05/2025	356,34	
46387	20771478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 28/05/2025		356,34
46387	20771479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 28/05/2025	5.148,00	
46387	20771479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS		5.148,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL CARE LTDA 28/05/2025		
46387	20771480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 28/05/2025	40.553,00	
46387	20771480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 28/05/2025		40.553,00
46387	20771481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025	6.132,00	
46387	20771481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025		6.132,00
46387	20771482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/05/2025	1.750,00	
46387	20771482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/05/2025		1.750,00
46387	20771483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 28/05/2025	358,50	
46387	20771483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 28/05/2025		358,50
46387	20771484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/05/2025	2.486,40	
46387	20771484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/05/2025		2.486,40
46387	20771485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025	35.280,00	
46387	20771485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025		35.280,00
46387	20771486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2025	16.200,00	
46387	20771486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2025		16.200,00
46387	20772174	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.079,14	
46387	20772174		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.079,14
46387	20772195	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.001,31	
46387	20772195		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.001,31
46387	20772215	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.880.000,00	
46387	20772215		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.880.000,00
				Total do dia:	**7.205.516,09**	**7.205.516,09**

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45667	19	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9863 FUNDO RESCISÓRIO	200.847,90	200.847,90
46210	20648663	1.1.2.02.06.003		Adiantamento Salario	107,12	
46210	20648663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2,99	
46210	20648663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	0,50	
46210	20648663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5,16	
46210	20648663	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	0,24	
46210	20648663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2,03	
46210	20648663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8,59	
46210	20648663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	21,82	
46210	20648663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	12,65	
46210	20648663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2,53	
46210	20648663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	0,37	
46210	20648663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	0,07	
46210	20648663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	0,26	
46210	20648663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	0,64	
46210	20648663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	25,33	
46210	20648663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	37,39	
46210	20648663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5,64	
46210	20648663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	64,53	
46210	20648663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	32,75	
46210	20648663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	91,40	
46210	20648663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	377,79	
46210	20648663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	856,11	
46210	20648663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	94,45	
46210	20648663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	42,66	
46210	20648663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	111,72	
46210	20648663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.025,71	
46210	20648663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	661,13	
46210	20648663		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		10,92
46210	20648663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		32,41
46210	20648663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		317,32

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46210	20648663		3.2.1.20.01.007	Insalubridade		1,28
46210	20648663		2.1.1.02.07.001	I N S S		10,00
46210	20648663		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Folh		0,36
46210	20648663		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		45,23
46210	20648663		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		1,34
46210	20648663		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		5.172,72
46245	20693657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41742 DO MÊS 05/2025	1.575,22	
46245	20693657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 41742 DO MÊS 05/2025		1.575,22
46245	20693658	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 41742 DO MÊS 05/2025	1.799,12	
46245	20693658		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 41742 DO MÊS 05/2025		1.799,12
46245	20693659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41752 DO MÊS 05/2025	383,55	
46245	20693659		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41752 DO MÊS 05/2025		383,55
46387	20768872	1.1.1.02.02.002		RECEB IMPOST FORN NUCLEO	14,00	
46387	20768872		2.1.1.02.17.001	RECEB IMPOST FORN NUCLEO		14,00
46387	20768880	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	2,42	
46387	20768880		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		2,42
46387	20768881	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	5,53	
46387	20768881		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		5,53
46387	20768882	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,91	
46387	20768882		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,91
46387	20768883	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	5,50	
46387	20768883		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		5,50
46387	20768891	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9863	200.847,90	
46387	20768891		1.1.1.02.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9863		200.847,90
46387	20768906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126932	12.845,00	
46387	20768906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126932		12.845,00
46387	20768950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3995	3.226,80	
46387	20768950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3995		3.226,80
46387	20768975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60751	210,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60751		210,00
46387	20769107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26505	28.274,60	
46387	20769107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26505		28.274,60
46387	20769125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266656	4.511,00	
46387	20769125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266656		4.511,00
46387	20769177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011607	14.974,80	
46387	20769177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011607		14.974,80
46387	20769185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21672	930,00	
46387	20769185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21672		930,00
46387	20769323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 4	6.480,00	
46387	20769323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 4		5.854,68
46387	20769323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		97,20
46387	20769323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		226,80
46387	20769323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		301,32
46387	20769381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 781	250,80	
46387	20769381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 781		239,14
46387	20769381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		11,66
46387	20769395	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036863006	183.091,33	
46387	20769395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036863006		183.091,33
46387	20769448	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 344	280,00	
46387	20769448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 344		266,00
46387	20769448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		14,00
46387	20769474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 6	23.580,00	
46387	20769474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 6		21.304,53
46387	20769474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		353,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		825,30
46387	20769474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.096,47
46387	20769477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 103	5.700,00	
46387	20769477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 103		5.700,00
46387	20769479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 129	6.720,00	
46387	20769479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 129		6.306,72
46387	20769479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		100,80
46387	20769479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		312,48
46387	20769506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	3.480,00	
46387	20769506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		3.410,40
46387	20769506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		69,60
46387	20769559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3498	261,80	
46387	20769559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3498		249,63
46387	20769559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		12,17
46387	20769572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 823	21.960,00	
46387	20769572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 823		20.609,46
46387	20769572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		329,40
46387	20769572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		1.021,14
46387	20769580	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250368630060	2.948,67	
46387	20769580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250368630060		2.948,67
46387	20769596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 68	13.440,00	
46387	20769596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 68		13.440,00
46387	20769621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	27.960,00	
46387	20769621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		25.261,86
46387	20769621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		419,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		978,60
46387	20769621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.300,14
46387	20769663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 98	26.040,00	
46387	20769663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 98		25.204,12
46387	20769663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		835,88
46387	20769690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 453	8.360,00	
46387	20769690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 453		7.553,26
46387	20769690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
46387	20769690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
46387	20769690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
46387	20769705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 270	6.300,00	
46387	20769705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 270		5.692,05
46387	20769705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		94,50
46387	20769705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		220,50
46387	20769705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		292,95
46387	20769713	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 496	80.715,59	
46387	20769713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 496		75.751,58
46387	20769713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA		1.210,73
46387	20769713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA		3.753,28
46387	20769714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 42	15.120,00	
46387	20769714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 42		15.120,00
46387	20769739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	3.006,00	
46387	20769739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS		2.821,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 84		
46387	20769739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		45,09
46387	20769739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		139,78
46387	20769774	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025949258	166.019,27	
46387	20769774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025949258		166.019,27
46387	20769790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 31	3.900,00	
46387	20769790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 31		3.821,61
46387	20769790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		78,39
46387	20769803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 18	14.460,00	
46387	20769803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 18		13.064,61
46387	20769803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		216,90
46387	20769803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		506,10
46387	20769803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		672,39
46387	20769844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 573	80,78	
46387	20769844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 573		80,78
46387	20769846	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250259492580	2.704,06	
46387	20769846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250259492580		2.704,06
46387	20769863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1337	3.907,61	
46387	20769863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1337		3.907,61
46387	20769895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 11	11.100,00	
46387	20769895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 11		10.878,00
46387	20769895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		222,00
46387	20769918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 128	1.560,00	
46387	20769918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 128		1.528,80
46387	20769918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 38	9.360,00	
46387	20769923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 38		9.172,80
46387	20769923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		187,20
46387	20769931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 245	74,80	
46387	20769931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 245		74,80
46387	20769966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	20.160,00	
46387	20769966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		20.160,00
46387	20770013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 310	14.782,48	
46387	20770013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 310		13.873,34
46387	20770013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		221,74
46387	20770013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		687,40
46387	20770022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17	14.280,00	
46387	20770022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17		12.901,98
46387	20770022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20
46387	20770022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		499,80
46387	20770022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02
46387	20770055	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO ACOR05062025	8.000,00	
46387	20770055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO ACOR05062025		8.000,00
46387	20770094	1.1.2.02.13.001		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025	4.743,69	
46387	20770094		2.1.1.02.13.002	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025		693,43
46387	20770094		2.1.1.02.13.001	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025		3.698,87
46387	20770094		2.1.1.02.13.007	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025		55,48
46387	20770094		2.1.1.02.13.004	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025		295,91
46387	20770114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	344,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	1.277,76	
46387	20770114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025	14.532,00	
46387	20770114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2025	1.543,22	
46387	20770114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/05/2025	7.104,80	
46387	20770114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/05/2025	727,16	
46387	20770114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025	3.540,00	
46387	20770114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	5.057,80	
46387	20770114		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9860 C/C N? 401		34.127,50
46387	20770558	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29052025	0,82	
46387	20770558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29052025		0,82
46387	20770559	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29052025	83.109,26	
46387	20770559		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29052025		83.109,26
46387	20770560	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29052025	8.497,85	
46387	20770560		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29052025		8.497,85
46387	20770561	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC290525	5.172,72	
46387	20770561		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC290525		5.172,72
46387	20771487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2025	529,77	
46387	20771487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2025		529,77
46387	20771488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 29/05/2025	8.636,80	
46387	20771488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 29/05/2025		8.636,80
46387	20771489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 29/05/2025	71.682,53	
46387	20771489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		71.682,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 29/05/2025		
46387	20771490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	1.872,82	
46387	20771490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2025		1.872,82
46387	20771491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/05/2025	6.106,61	
46387	20771491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/05/2025		6.106,61
46387	20771492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/05/2025	3.289,00	
46387	20771492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/05/2025		3.289,00
46387	20771493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 29/05/2025	2.900,00	
46387	20771493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 29/05/2025		2.900,00
46387	20771494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 29/05/2025	6.332,40	
46387	20771494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 29/05/2025		6.332,40
46387	20771495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 29/05/2025	16.862,50	
46387	20771495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 29/05/2025		16.862,50
46387	20771496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 29/05/2025	12.812,00	
46387	20771496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 29/05/2025		12.812,00
46387	20771497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	7.789,70	
46387	20771497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 29/05/2025		7.789,70
46387	20772172	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.691,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772172		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.691,38
46387	20772193	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.405,63	
46387	20772193		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.405,63
				Total do dia:	**1.481.692,00**	**1.481.692,00**

GOIANIA, 30 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45667	16	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	202.936,12	202.936,12
45667	17	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDÊNCIA MÉDICA 04/2025	29.813,28	29.813,28
46387	20768884	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	146,19	
46387	20768884		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		146,19
46387	20768885	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,25	
46387	20768885		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,25
46387	20768908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 3226	39.849,00	
46387	20768908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 3226		39.849,00
46387	20768909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1478	5.357,35	
46387	20768909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1478		5.357,35
46387	20768913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19533	1.833,20	
46387	20768913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19533		1.833,20
46387	20768914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335696	102.053,43	
46387	20768914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335696		102.053,43
46387	20768954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4938	1.008,00	
46387	20768954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4938		1.008,00
46387	20768956	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16353	5.600,00	
46387	20768956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16353		5.600,00
46387	20768960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21	537,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20768960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21		537,30
46387	20769006	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1423	1.848,00	
46387	20769006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1423		1.848,00
46387	20769007	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1424	3.897,00	
46387	20769007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1424		3.897,00
46387	20769008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21685	1.156,00	
46387	20769008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21685		1.156,00
46387	20769009	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3432	6.296,40	
46387	20769009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3432		6.296,40
46387	20769055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10779	6.200,00	
46387	20769055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10779		6.200,00
46387	20769112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229707	601,20	
46387	20769112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229707		601,20
46387	20769117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 689009	54.165,00	
46387	20769117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 689009		54.165,00
46387	20769118	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48864	864,90	
46387	20769118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48864		864,90
46387	20769168	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3438	14.691,60	
46387	20769168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3438		14.691,60
46387	20769170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26560	1.400,00	
46387	20769170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26560		1.400,00
46387	20769171	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3444	5.512,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3444		5.512,00
46387	20769175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190062	40.000,00	
46387	20769175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190062		40.000,00
46387	20769210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1465	7.593,60	
46387	20769210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1465		7.593,60
46387	20769215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49544	204,88	
46387	20769215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49544		204,88
46387	20769260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49842	680,40	
46387	20769260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49842		680,40
46387	20769265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1859739	7.770,00	
46387	20769265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1859739		7.770,00
46387	20769269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2313	1.844,50	
46387	20769269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2313		1.844,50
46387	20769272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1587215	132.900,00	
46387	20769272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1587215		132.900,00
46387	20769306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 314	16.740,00	
46387	20769306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 314		16.740,00
46387	20769308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 88	3.920,00	
46387	20769308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 88		3.841,60
46387	20769308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
46387	20769314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 29	10.080,00	
46387	20769314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 29		9.107,28
46387	20769314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
46387	20769314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		352,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		468,72
46387	20769317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 51	4.320,00	
46387	20769317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 51		4.218,05
46387	20769317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		101,95
46387	20769318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 212	3.480,00	
46387	20769318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 212		3.265,98
46387	20769318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		52,20
46387	20769318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		161,82
46387	20769320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 373	7.000,00	
46387	20769320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 373		6.324,50
46387	20769320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		105,00
46387	20769320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		245,00
46387	20769320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		325,50
46387	20769341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 62	8.400,00	
46387	20769341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 62		8.400,00
46387	20769349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 256	112,20	
46387	20769349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 256		112,20
46387	20769388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 691	363,51	
46387	20769388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 691		346,61
46387	20769388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		16,90
46387	20769391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 213	3.120,00	
46387	20769391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 213		2.928,12
46387	20769391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
46387	20769391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
46387	20769393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 71	734,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 71		689,09
46387	20769393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		11,01
46387	20769393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		34,14
46387	20769394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 77	6.012,00	
46387	20769394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 77		5.642,26
46387	20769394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		90,18
46387	20769394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		279,56
46387	20769402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1078	5.980,00	
46387	20769402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1078		5.402,93
46387	20769402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		89,70
46387	20769402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		209,30
46387	20769402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		278,07
46387	20769407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 416	1.560,00	
46387	20769407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 416		1.464,06
46387	20769407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
46387	20769407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
46387	20769412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 366	2.340,00	
46387	20769412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 366		2.266,52
46387	20769412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		73,48
46387	20769427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 679	13.860,00	
46387	20769427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 679		13.007,61
46387	20769427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		207,90
46387	20769427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		644,49
46387	20769439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 26	607,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 26		607,20
46387	20769440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 20	3.480,00	
46387	20769440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 20		3.410,05
46387	20769440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		69,95
46387	20769473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 92	7.020,00	
46387	20769473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 92		6.873,28
46387	20769473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		146,72
46387	20769478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 21	3.120,00	
46387	20769478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 21		3.120,00
46387	20769483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 15	17.880,00	
46387	20769483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 15		17.522,40
46387	20769483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		357,60
46387	20769485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 279	10.890,00	
46387	20769485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 279		10.590,52
46387	20769485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		299,48
46387	20769486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 176	3.120,00	
46387	20769486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 176		3.120,00
46387	20769489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 1	35.520,00	
46387	20769489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 1		34.809,60
46387	20769489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		710,40
46387	20769496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 814	19.765,00	
46387	20769496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 814		17.857,67
46387	20769496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		296,48
46387	20769496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		691,78
46387	20769496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA		919,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA LTDA		
46387	20769511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 144	5.940,00	
46387	20769511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 144		5.574,69
46387	20769511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		89,10
46387	20769511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		276,21
46387	20769543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 175	2.520,00	
46387	20769543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 175		2.469,60
46387	20769543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		50,40
46387	20769545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 402	4.223,27	
46387	20769545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 402		3.963,54
46387	20769545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		63,35
46387	20769545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		196,38
46387	20769548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 90	4.950,00	
46387	20769548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 90		4.472,32
46387	20769548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		74,25
46387	20769548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		173,25
46387	20769548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		230,18
46387	20769551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 5	3.480,00	
46387	20769551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 5		3.410,40
46387	20769551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		69,60
46387	20769554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 16	4.413,24	
46387	20769554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 16		4.141,82
46387	20769554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		66,20
46387	20769554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		205,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77	18.810,00	
46387	20769564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77		18.287,08
46387	20769564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		522,92
46387	20769574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 61	1.440,00	
46387	20769574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 61		1.301,04
46387	20769574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS MEDICOS LTDA		21,60
46387	20769574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
46387	20769574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS MEDICOS LTDA		66,96
46387	20769581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4791	40.820,00	
46387	20769581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4791		36.880,87
46387	20769581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		612,30
46387	20769581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.428,70
46387	20769581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.898,13
46387	20769582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 16	22.620,00	
46387	20769582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 16		22.165,34
46387	20769582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		454,66
46387	20769592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 202	12.300,00	
46387	20769592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 202		11.971,59
46387	20769592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
46387	20769609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 145	5.115,00	
46387	20769609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 145		4.621,39
46387	20769609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		76,73
46387	20769609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		179,03
46387	20769609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		237,85
46387	20769624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 85	2.880,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 85		2.880,00
46387	20769638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 18	4.560,00	
46387	20769638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 18		4.468,34
46387	20769638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA		91,66
46387	20769670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	9.840,00	
46387	20769670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		9.642,22
46387	20769670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		197,78
46387	20769671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 23	1.680,00	
46387	20769671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 23		1.576,68
46387	20769671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		25,20
46387	20769671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		78,12
46387	20769678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 20	23.160,00	
46387	20769678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 20		23.160,00
46387	20769687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 158	44,00	
46387	20769687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 158		44,00
46387	20769698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 23	12.960,00	
46387	20769698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 23		12.960,00
46387	20769712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 867	10.140,00	
46387	20769712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 867		9.869,26
46387	20769712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		270,74
46387	20769718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 19	3.360,00	
46387	20769718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 19		3.292,46
46387	20769718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		67,54
46387	20769722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 32	1.560,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 32		1.528,80
46387	20769722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
46387	20769736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 20	448,80	
46387	20769736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 20		427,93
46387	20769736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		20,87
46387	20769738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 127	7.056,00	
46387	20769738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 127		6.622,06
46387	20769738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		105,84
46387	20769738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		328,10
46387	20769745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 68	2.007,99	
46387	20769745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 68		2.007,99
46387	20769755	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59975	20.394,50	
46387	20769755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59975		20.394,50
46387	20769759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 51	34.800,00	
46387	20769759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 51		34.800,00
46387	20769763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 469	374,00	
46387	20769763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 469		374,00
46387	20769766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 28	2.880,00	
46387	20769766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 28		2.822,40
46387	20769766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		57,60
46387	20769767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 146	10.440,00	
46387	20769767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 146		10.440,00
46387	20769778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 33	7.800,00	
46387	20769778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 33		7.643,22
46387	20769778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		156,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	39.820,00	
46387	20769783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15		35.977,37
46387	20769783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		597,30
46387	20769783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.393,70
46387	20769783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.851,63
46387	20769788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 29	4.680,00	
46387	20769788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 29		4.228,38
46387	20769788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		70,20
46387	20769788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		163,80
46387	20769788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		217,62
46387	20769793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 151	8.400,00	
46387	20769793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 151		8.400,00
46387	20769804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1153	1.041,54	
46387	20769804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1153		977,48
46387	20769804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		15,62
46387	20769804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		48,44
46387	20769834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 19	12.480,00	
46387	20769834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 19		12.480,00
46387	20769864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3458	12.870,00	
46387	20769864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3458		11.628,04
46387	20769864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		193,05
46387	20769864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		450,45
46387	20769864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION		598,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
46387	20769868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.680,00	
46387	20769868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.228,38
46387	20769868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
46387	20769868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
46387	20769868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
46387	20769887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.740,00	
46387	20769887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.679,10
46387	20769887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA		60,90
46387	20769889	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 139	13.635,00	
46387	20769889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 139		13.635,00
46387	20769907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 803	50.438,47	
46387	20769907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 803		45.571,16
46387	20769907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		756,58
46387	20769907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.765,35
46387	20769907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.345,38
46387	20769929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 88	32.595,00	
46387	20769929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 88		31.415,06
46387	20769929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.179,94
46387	20769935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 81	5.160,00	
46387	20769935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 81		5.160,00
46387	20769938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 312	88,00	
46387	20769938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 312		88,00
46387	20769947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 50	3.120,00	
46387	20769947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 50		3.046,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20769947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		73,63
46387	20769954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 225	12.600,00	
46387	20769954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 225		11.384,10
46387	20769954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
46387	20769954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		441,00
46387	20769954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
46387	20769955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 42	3.360,00	
46387	20769955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 42		3.360,00
46387	20769958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 36	1.560,00	
46387	20769958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 36		1.528,80
46387	20769958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
46387	20769983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 236	149,60	
46387	20769983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 236		149,60
46387	20769990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 56	6.240,00	
46387	20769990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 56		6.240,00
46387	20769991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 25	2.384,82	
46387	20769991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 25		2.384,82
46387	20769997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 146	20.280,00	
46387	20769997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 146		18.322,98
46387	20769997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		304,20
46387	20769997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		709,80
46387	20769997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		943,02
46387	20770002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 94	88,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 94		88,00
46387	20770021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 20	5.280,00	
46387	20770021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 20		4.770,48
46387	20770021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
46387	20770021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		184,80
46387	20770021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
46387	20770027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 58	6.300,00	
46387	20770027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 58		6.174,00
46387	20770027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
46387	20770032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 27	112,20	
46387	20770032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 27		112,20
46387	20770095	2.1.1.02.17.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	197.063,88	
46387	20770095		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		197.063,88
46387	20770096	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	202.936,12	
46387	20770096		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		202.936,12
46387	20770097	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	29.813,28	
46387	20770097		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		29.813,28
46387	20770115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025	832,04	
46387	20770115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/05/2025	939,40	
46387	20770115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025	9.751,01	
46387	20770115		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9871 C/C N? 401		11.522,45
46387	20770562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025949258	166.019,27	
46387	20770562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025949258		166.019,27
46387	20770563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42660	189.900,00	
46387	20770563		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42660		189.900,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5384	5.997,57	
46387	20770564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5384		5.997,57
46387	20770565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5383	5.520,00	
46387	20770565		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5383		5.520,00
46387	20770566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44859	8.137,80	
46387	20770566		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44859		8.137,80
46387	20770567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44862	19.872,60	
46387	20770567		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44862		19.872,60
46387	20770568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44861	27.445,10	
46387	20770568		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44861		27.445,10
46387	20770569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036863006	183.091,33	
46387	20770569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036863006		183.091,33
46387	20770570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250368630060	2.948,67	
46387	20770570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250368630060		2.948,67
46387	20770571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504692	185.168,27	
46387	20770571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504692		185.168,27
46387	20770572	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30052025	1.566,66	
46387	20770572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30052025		1.566,66
46387	20770573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250259492580	2.704,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250259492580		2.704,06
46387	20770574	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30052025	2.693.965,41	
46387	20770574		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30052025		2.693.965,41
46387	20771498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 30/05/2025	75.901,99	
46387	20771498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 30/05/2025		75.901,99
46387	20771499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 30/05/2025	130,00	
46387	20771499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 30/05/2025		130,00
46387	20771500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	8.960,00	
46387	20771500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		8.960,00
46387	20771501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025	36.000,00	
46387	20771501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025		36.000,00
46387	20771502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/05/2025	16.800,00	
46387	20771502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/05/2025		16.800,00
46387	20771503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025	41.330,40	
46387	20771503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025		41.330,40
46387	20771504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	51.450,00	
46387	20771504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		51.450,00
46387	20771505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/05/2025	3.740,00	
46387	20771505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/05/2025		3.740,00
46387	20771506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	6.950,00	
46387	20771506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		6.950,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20771507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/05/2025	16.428,80	
46387	20771507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/05/2025		16.428,80
46387	20771508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	2.472,00	
46387	20771508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		2.472,00
46387	20771509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	9.000,00	
46387	20771509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		9.000,00
46387	20771510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 30/05/2025	15.038,50	
46387	20771510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 30/05/2025		15.038,50
46387	20771511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 30/05/2025	2.632,00	
46387	20771511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 30/05/2025		2.632,00
46387	20771512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	1.124,52	
46387	20771512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		1.124,52
46387	20771513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 30/05/2025	10.036,00	
46387	20771513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 30/05/2025		10.036,00
46387	20771514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/05/2025	48.036,64	
46387	20771514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/05/2025		48.036,64
46387	20772158	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 Banco CEF C/C 5776	29.813,28	
46387	20772158		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 Banco CEF C/C 5776		29.813,28
46387	20772159	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 Banco CEF C/C 5776	202.936,12	
46387	20772159		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 Banco CEF C/C 5776		202.936,12
46387	20772161	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 Banco CEF C/C 5801	197.063,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20772161		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 Banco CEF C/C 5801		197.063,88
46387	20772177	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.936,83	
46387	20772177		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.936,83
46387	20772198	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.868,96	
46387	20772198		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.868,96
46387	20772224	1.1.1.02.02.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	256.873,07	
46387	20772224		1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		256.873,07
46387	20772228	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	191.342,59	
46387	20772228		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		191.342,59
				Total do dia:	**6.581.845,23**	**6.581.845,23**

GOIANIA, 31 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45667	18	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 05/2025	1.553.898,27	1.553.898,27
45667	20	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 05/2025	22.465.103,34	22.465.103,34
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397358	6.296,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397359	6.296,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397360	6.296,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397361	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397362	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397363	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397364	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397365	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397366	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397367	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397368	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397369	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397370	7.282,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397371	7.747,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397372	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397373	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397374	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396652	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396653	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396654	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397378	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397379	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397380	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397333	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397334	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397335	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397336	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397337	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397338	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397339	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397340	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397341	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397342	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397343	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397344	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398025	80.715,59	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397326	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397327	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397328	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397375	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397376	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397377	7.747,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396660	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396661	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396662	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396663	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396664	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396665	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396666	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396667	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396668	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396669	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396670	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396671	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396672	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396673	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396674	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396675	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397281	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397282	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397283	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397284	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397285	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397286	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397287	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397288	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397289	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397290	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397291	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397292	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397293	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396645	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396650	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396651	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397682	1.215,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397683	1.215,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397684	1.215,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397685	1.215,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396655	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396656	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396657	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396658	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396659	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397294	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397295	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397296	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397297	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397298	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397299	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397300	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397301	2.262,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397310	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397311	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397312	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397313	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397314	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397315	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397316	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397317	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397318	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397319	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397320	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397321	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397322	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397323	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397324	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397325	2.618,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397265	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397266	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397267	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397329	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397330	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397331	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397332	2.618,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397350	4.411,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397351	4.411,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397352	4.411,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397353	4.411,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397354	6.296,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397355	6.296,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397356	6.296,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397357	6.296,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397037	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397038	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397039	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397040	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397227	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397228	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397233	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397235	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397236	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397238	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397240	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397241	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397242	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397243	1.178,17	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396738	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396739	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396740	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396988	930,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396989	930,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397686	1.215,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397140	10.890,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397141	10.890,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397142	10.890,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397143	10.890,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397144	10.890,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397145	10.890,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397662	5.126,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397632	6.289,18	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397633	13.583,42	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397636	1.571,74	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397637	1.571,74	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397638	1.571,74	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397639	1.282,35	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397641	5.520,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397642	13.433,58	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397643	14.011,52	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397655	189.900,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397657	8.500,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397659	7.000,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397223	19.237,05	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397257	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397259	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397260	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397261	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397262	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397263	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397264	3.683,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397020	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397021	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397022	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397023	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397268	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397269	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397270	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397271	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397272	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397273	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397274	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397275	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397276	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397277	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397278	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397279	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397280	3.683,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396684	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396685	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396686	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396687	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396688	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396689	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396690	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396691	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396692	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396693	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396694	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396695	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396696	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396697	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396698	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396699	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396700	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396701	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396990	930,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396991	930,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396992	930,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396993	930,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396994	930,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396995	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396996	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396997	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396998	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396999	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397001	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397003	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397004	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397006	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397007	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397008	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397009	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397011	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397012	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397014	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397015	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397017	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397018	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397019	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396717	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396718	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396719	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396720	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396721	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396722	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396723	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396724	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397024	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397025	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397026	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397027	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397028	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397029	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397030	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397031	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397032	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397033	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397034	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397035	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397036	1.020,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396640	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396641	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396642	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396643	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396644	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396676	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396677	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396678	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396679	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396680	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396681	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396682	3.680,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396683	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396615	9.469,55	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396616	9.469,55	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396617	9.469,55	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396618	9.469,55	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396619	9.469,55	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396620	9.469,55	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396706	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396707	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396708	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396709	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396710	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396711	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396713	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396714	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396715	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396716	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396621	9.469,55	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396622	114.641,81	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396623	2.869,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396624	2.869,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396625	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396626	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396627	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396628	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396629	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396630	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396631	4.550,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396632	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396633	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396634	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396635	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396636	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396637	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396638	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396639	4.550,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396725	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396726	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396727	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396728	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396729	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396730	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396731	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396732	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396733	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396734	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396735	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396736	3.680,00	
46175	20610244	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396737	3.680,00	
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396623		2.869,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396624		2.869,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397140		10.890,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397141		10.890,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397662		5.126,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397143		10.890,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397144		10.890,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397145		10.890,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397142		10.890,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397339		2.618,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397340		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397341		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397342		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397343		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397344		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397326		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397327		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397328		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397375		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397376		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397377		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397295		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397296		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397297		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397298		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397299		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397300		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397301		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397310		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397311		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397312		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397313		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397314		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397315		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397316		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397317		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397318		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397319		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397320		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397321		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397322		2.618,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397323		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397324		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397325		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397266		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397267		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397268		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397329		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397330		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397331		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397332		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397350		4.411,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397351		4.411,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397352		4.411,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397353		4.411,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397354		6.296,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397355		6.296,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397356		6.296,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397357		6.296,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397358		6.296,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397359		6.296,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397360		6.296,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397361		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397362		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397363		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397364		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397365		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397366		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397367		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397368		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397369		7.282,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397370		7.282,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397371		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397372		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397373		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397374		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397378		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397379		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397380		7.747,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397333		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397334		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397335		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397336		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397337		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397338		2.618,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396615		9.469,55
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396616		9.469,55
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396617		9.469,55
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396618		9.469,55
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396619		9.469,55
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396620		9.469,55
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396621		9.469,55
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396622		114.641,81
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397632		6.289,18
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397633		13.583,42
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397636		1.571,74
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397637		1.571,74
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397638		1.571,74
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397639		1.282,35
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397641		5.520,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397642		13.433,58
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397643		14.011,52
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397655		189.900,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397657		8.500,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397659		7.000,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397223		19.237,05
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397257		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397259		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397260		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397261		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397262		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397263		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397264		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397265		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397269		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397270		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397271		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397272		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397273		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397274		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397275		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397276		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397277		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397278		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397279		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397280		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397281		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397282		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397283		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397284		3.683,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397285		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397286		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397287		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397288		2.262,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397289		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397290		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397291		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397292		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397293		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397294		2.262,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396640		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396641		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396642		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396643		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396644		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396645		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396677		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396678		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396679		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396680		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396681		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396682		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396683		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396684		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396706		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396707		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396708		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396709		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396710		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396711		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396713		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396714		3.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396715		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396716		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396717		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396625		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396626		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396627		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396628		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396629		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396630		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396631		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396632		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396633		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396634		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396635		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396636		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396637		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396638		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396639		4.550,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396725		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396726		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396727		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396728		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396729		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396730		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396731		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396732		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396733		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396734		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396735		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396736		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396737		3.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396738		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396685		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396686		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396687		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396688		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396689		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396690		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396691		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396692		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396693		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396694		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396695		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396696		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396697		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396698		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396699		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396700		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396701		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396990		930,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396991		930,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396992		930,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396993		930,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396994		930,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396995		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396996		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396997		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396998		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396999		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397001		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397003		1.020,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397004		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397006		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397007		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397008		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397009		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397011		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397012		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397014		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397015		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397017		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397018		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397019		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397020		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396718		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396719		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396720		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396721		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396722		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396723		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396724		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397024		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397025		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397026		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397027		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397028		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397029		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397030		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397031		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397032		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397033		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397034		1.020,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397035		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397036		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397037		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397038		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397039		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397040		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397227		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397228		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397233		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397235		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397236		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397238		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397240		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397241		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397242		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397243		1.178,17
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397682		1.215,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396739		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396740		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396988		930,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396989		930,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397686		1.215,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397021		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397022		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397023		1.020,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396650		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396651		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397683		1.215,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397684		1.215,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397685		1.215,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396655		3.680,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396656		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396657		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396658		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396659		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396660		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396652		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396653		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396654		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396661		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396662		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396663		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396664		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396665		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396666		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396667		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396668		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396669		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396670		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396671		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396672		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396673		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396674		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396675		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396676		3.680,00
46175	20610244		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398025		80.715,59
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397029	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397028	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397031	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397032	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397033	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397034	1.020,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397035	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397036	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397037	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397038	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397039	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397040	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397227	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397228	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397233	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397235	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397236	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397238	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397240	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397241	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397242	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397243	1.178,17	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397030	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397003	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397004	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397006	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396988	930,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396989	930,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396990	930,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396991	930,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396992	930,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396993	930,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396994	930,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396995	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396996	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396997	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396998	1.020,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396999	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397001	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397007	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397008	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397009	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397011	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397012	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397014	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397015	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397017	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397018	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397019	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397020	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397021	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397022	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397023	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397024	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397025	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397026	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397027	1.020,00	
46177	20611477	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398025	80.715,59	
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397029		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397030		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397031		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397032		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397033		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397034		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397035		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397036		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397037		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397038		1.020,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397039		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397040		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397227		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397228		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397233		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397235		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397236		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397238		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397240		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397241		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397242		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397243		1.178,17
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397003		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397004		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397006		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396988		930,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396989		930,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396990		930,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396991		930,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396992		930,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396993		930,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396994		930,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396995		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396996		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396997		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396998		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396999		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397001		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397007		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397008		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397009		1.020,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397011		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397012		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397014		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397015		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397017		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397018		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397019		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397020		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397021		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397022		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397023		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397024		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397025		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397026		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397027		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397028		1.020,00
46177	20611477		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398025		80.715,59
46209	20647843	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 05/2025	71.491,84	
46209	20647843		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 05/2025		71.491,84
46217	20664077	3.2.1.20.01.001		IRRF	42,94	
46217	20664077		2.1.1.02.09.001	IRRF		42,94
46238	20686693	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 05/2025	8.079,51	
46238	20686693	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 05/2025	308.799,09	
46238	20686693	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 05/2025	358.775,30	
46238	20686693		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 05/2025		308.799,09
46238	20686693		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 05/2025		8.079,51
46238	20686693		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 05/2025		358.775,30
46243	20690410	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.819,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.268,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48.194,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45.289,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	996,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.806,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.775,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41.271,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.148,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.827,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	927,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.553,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.529,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.870,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.548,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	195,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.500,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	995,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.148,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56.208,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.800,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.256,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.524,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.338,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.419,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26.118,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	531,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	698,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.059,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.234,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.459,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	954,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.088,92	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	655,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.987,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34.800,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.019,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	727,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	227,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.638,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.250,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.153,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	616,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.712,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,92	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.124,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.193,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.654,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.814,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48.392,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	358,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.424,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	289,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.590,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.090,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.377,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.771,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.669,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.367,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	592,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	694,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	521,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.225,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	709,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	398,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.366,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.591,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.540,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	591,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.922,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.526,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41.478,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39.752,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.597,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.869,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	659,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.009,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.442,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.978,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.797,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	871,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	773,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.581,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.050,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.820,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.488,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.013,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	497,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	569,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	408,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.832,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.430,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.532,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	415,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.642,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.236,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	768,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.131,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	346,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	824,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.387,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	793,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	884,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.998,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.523,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.612,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.356,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	740,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.250,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.199,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.010,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	239,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	765,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	350,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	288,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	755,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	448,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.203,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	400,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	541,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.159,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	866,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.252,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.325,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.460,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	488,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	639,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	408,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.086,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	351,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.257,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.380,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.300,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.143,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	381,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.475,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.444,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.655,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	352,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.996,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.903,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	374,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.004,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.918,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.095,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.749,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.337,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.042,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.599,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34.850,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	594,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.277,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.923,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.157,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	751,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.926,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	483,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	719,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.063,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.983,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.625,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.260,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.426,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	271,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.440,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	840,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.798,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	646,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	744,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	288,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.003,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	795,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	358,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	920,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	598,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.065,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.376,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.247,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.015,92	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	349,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	642,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.434,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	328,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	415,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.058,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	300,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.789,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	907,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	358,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.500,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	888,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.892,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.066,91	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.575,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.340,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.037,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.679,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	436,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	289,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	395,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	965,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	764,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.412,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	324,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	234,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.554,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	481,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.407,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	867,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	688,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	226,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	727,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	336,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	824,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.462,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.388,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.970,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.147,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.812,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.804,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.530,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.869,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	494,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.368,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.494,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.134,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.764,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.655,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	750,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.299,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	469,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	470,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	383,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	630,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	230,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	881,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.845,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34.814,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.128,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	633,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	457,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.151,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	381,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.491,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.756,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	765,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.470,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	340,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	334,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	565,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.207,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.192,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.095,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	586,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	530,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.524,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23.037,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.965,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.266,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.661,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	460,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.775,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.193,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	313,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	273,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.084,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.796,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.800,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.847,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.386,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.735,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	319,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.188,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	969,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.322,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32.261,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	287,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.481,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.103,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.250,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	637,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	416,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.749,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.021,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.573,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30.486,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	366,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.242,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	253,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	365,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	781,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.838,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.385,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	624,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.209,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	273,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.784,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	249,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	228,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	606,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.734,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.860,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.925,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.463,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.865,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.350,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.163,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.582,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.130,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.840,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.629,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.450,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	772,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.816,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	548,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.834,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.050,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.474,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.819,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.399,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.758,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.778,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.636,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.739,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	825,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.072,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	456,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	271,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.357,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	821,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	620,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.944,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.459,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.009,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	611,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.377,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	586,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	789,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	621,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.369,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.181,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.575,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20.878,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.321,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.416,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.616,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.948,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	612,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.656,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.761,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.123,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	709,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.123,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.381,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	591,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	314,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.900,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	524,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.397,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.401,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.751,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.942,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.257,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.170,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	569,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.477,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	762,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.161,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.756,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	282,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.747,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.149,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.382,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	479,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	241,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.485,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	471,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.961,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.805,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.426,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	791,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	777,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	255,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.610,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.877,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.568,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.969,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	969,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.250,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	798,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	669,92	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	887,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	441,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.188,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.380,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.995,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.141,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.434,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.376,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.861,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.916,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	195,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.026,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.708,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24.638,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.744,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.082,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.957,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.905,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	594,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	615,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.670,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.442,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	736,91	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	769,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.541,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.235,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34.915,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	239,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.684,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.467,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	698,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.598,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	675,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	661,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.850,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.326,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.054,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23.490,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	669,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.826,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.728,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.189,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.865,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	645,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.444,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.035,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	901,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	890,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.882,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.933,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	624,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.750,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.434,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	443,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.650,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	773,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.170,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.648,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	750,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.018,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.600,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	457,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	612,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	561,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.304,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	204,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.089,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	638,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.482,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	480,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	823,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	381,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.342,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.775,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.402,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.298,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.486,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.235,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.351,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.565,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.350,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.656,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	690,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.476,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.987,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	450,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.476,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.864,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.618,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	480,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.279,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.128,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.106,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.335,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.033,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	510,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.752,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	350,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	731,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	583,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.476,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.809,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.634,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.356,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.740,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55.653,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.756,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.243,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.670,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.507,91	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40.149,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.022,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	630,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.088,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51.406,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25.607,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.406,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.496,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.641,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.590,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.333,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33.501,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.326,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.865,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.045,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	773,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27.083,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.130,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	969,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	303,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.286,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	890,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.151,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	890,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.216,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	381,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	573,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	201,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	325,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	319,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	215,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	892,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	709,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20.469,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	375,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	605,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	969,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.175,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.094,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.325,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	612,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	295,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	230,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	927,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	919,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	786,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	432,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.300,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	278,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.483,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	278,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.290,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	816,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.761,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.935,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.320,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.342,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	860,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.976,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	287,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	492,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	372,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	273,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	295,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	683,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.400,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	402,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	935,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	142,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	532,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	740,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	565,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	910,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	353,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	434,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	719,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	784,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27.308,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	204,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.217,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.525,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	420,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.202,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	499,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.953,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.130,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	282,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.556,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.221,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.923,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	799,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.260,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108.917,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.369,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.446,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	594,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	450,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.700,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.742,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	547,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.934,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.105,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28.952,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.457,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.872,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.696,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.245,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	881,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24.750,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	317,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	442,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	927,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.647,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.246,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.395,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.180,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.400,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.113,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.321,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.580,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.231,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	482,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	290,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,56	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	390,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.006,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.270,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.580,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	456,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.358,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	802,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.544,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.020,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	624,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	680,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38.360,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	991,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	741,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	495,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.305,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.676,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.265,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.086,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	516,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.377,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.528,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	717,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.790,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	300,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.139,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	533,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	781,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.305,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.448,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	917,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	309,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.856,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	546,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	326,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	445,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.608,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	616,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.270,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	332,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.835,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20.782,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	706,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.780,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	660,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.643,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.662,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	511,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.360,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	442,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.971,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	512,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.508,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.230,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.501,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.746,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	392,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.211,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80.554,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.097,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.553,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.018,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	241,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.014,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.468,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	426,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	426,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	805,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.762,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	382,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	732,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.141,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27.293,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.190,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,92	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46.155,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.224,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.889,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	947,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	821,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.402,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	345,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.681,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.448,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	516,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.722,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.544,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	602,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.186,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.621,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.782,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,92	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.335,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.900,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.413,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.570,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.109,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.354,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	603,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.551,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.356,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.834,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	763,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.361,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	518,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.450,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.819,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	510,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	577,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.940,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.932,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	471,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	401,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.712,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.334,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.282,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.163,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.169,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	317,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.535,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.295,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	611,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.354,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	969,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	928,91	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64.050,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.140,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.525,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	555,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	710,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.565,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.438,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	969,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.296,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.776,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.462,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.559,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,22	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.698,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	501,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	361,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34.071,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	429,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.883,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	518,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53.047,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.860,14	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.341,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	669,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.540,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	437,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	203,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.435,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.825,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	376,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	239,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	262,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	517,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.093,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.701,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.966,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.911,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	357,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.612,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.916,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	981,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.519,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.729,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	322,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	534,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.125,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	660,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	187,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	745,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	273,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.276,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	743,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.241,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	878,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.351,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	710,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	177,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	846,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.143,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	184,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.522,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	946,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.504,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.375,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.092,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	715,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	233,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.004,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	436,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	215,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	638,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	333,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.281,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	574,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	641,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,91	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	416,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	639,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.070,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46.182,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	621,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	712,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.163,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.788,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.662,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	362,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	296,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	419,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	567,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.497,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	286,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	824,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69.975,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.376,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.277,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,11	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.910,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	879,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.115,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.358,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	977,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	705,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	224,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	414,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	260,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.726,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15.858,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.612,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.864,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.505,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.317,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.564,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.567,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.356,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,91	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.983,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.825,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	766,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	558,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,91	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	358,86	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	890,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.302,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,01	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.147,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	639,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.125,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82.666,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18.604,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.479,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42.808,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.794,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78.871,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.564,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.202,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	576,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.610,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.466,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	807,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.030,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	561,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	628,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.071,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	638,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.211,64	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.996,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,78	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	562,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.906,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.044,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.111,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.955,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.304,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	315,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.614,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	130,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	626,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28.200,76	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.671,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,10	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	165,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.577,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	654,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.710,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.461,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,96	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.941,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27.401,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	406,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	743,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	171,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	222,24	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	536,80	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,26	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,36	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,87	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	566,92	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	569,07	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,59	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	450,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,44	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	800,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	698,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.274,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.451,73	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,19	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,23	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	289,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.367,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,54	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	655,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.661,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,83	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.147,99	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	365,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,67	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	155,98	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	310,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,93	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.280,48	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.036,21	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,05	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,16	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,58	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.051,40	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	758,57	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	771,09	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	320,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.442,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,28	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	299,50	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.924,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.654,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,53	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,41	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.833,47	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.004,32	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	368,39	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,45	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	543,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.524,29	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.221,35	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	370,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,49	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,75	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,33	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.068,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,06	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.425,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	361,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.898,79	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,37	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,12	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	731,34	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,62	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,52	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,30	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	831,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,66	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,68	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,46	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,85	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,25	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	454,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,43	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	828,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,63	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.062,88	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	328,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.373,31	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.041,61	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.934,15	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.099,72	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	693,27	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.427,89	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	281,84	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	454,00	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,02	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,04	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,60	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,70	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	721,81	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,03	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,95	
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690410	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,08	
46243	20690410	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.273,71	
46243	20690410	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.018,97	
46243	20690410	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	624,42	
46243	20690410	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,77	
46243	20690410	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,90	
46243	20690410	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,38	
46243	20690410	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	509,49	
46243	20690410		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99.609,96
46243	20690410		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62.137,48
46243	20690410		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22.502,34
46243	20690410		1.1.5.02.01.007	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,55
46243	20690410		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.695,00
46243	20690410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.117,89
46243	20690410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.275.793,28
46243	20690410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,90
46243	20690410		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.467,00
46243	20690410		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.759,14
46243	20690410		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.915.635,53
46243	20690410		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.632,60
46243	20690411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690415	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.629.211,35	
46243	20690415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.629.211,35
46243	20690416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20690417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20690418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20690424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20690425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20690431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20690432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20690432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20690435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20690438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20690442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20690446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20690447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46243	20690449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46243	20690450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20690452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46243	20690453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46243	20690455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46243	20690456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20690459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20690462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20690464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690468	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46243	20690468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46243	20690469	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.584.993,58	
46243	20690469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.584.993,58
46243	20690470	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,61	
46243	20690470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,61
46243	20690471	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,40	
46243	20690471		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,40
46243	20690472	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46243	20690472		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46243	20690473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74	
46243	20690473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,74
46243	20690474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46243	20690474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46243	20690475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46243	20690475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46243	20690476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46243	20690476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46243	20690477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,25	
46243	20690477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,25
46243	20690479	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,78	
46243	20690479		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,78
46243	20690480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,03
46243	20690481	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,26	
46243	20690481		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,26
46243	20690482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,85	
46243	20690482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,85
46243	20690483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,80	
46243	20690483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,80
46243	20690484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20690484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20690485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20690485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20690486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20690486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20690487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20690489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20690490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20690493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20690494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46243	20690495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46243	20690496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20690496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20690502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20690503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20690505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20690506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20690509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20690510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46243	20690516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20690517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46243	20690528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02
46243	20690529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20690531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20690532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20690532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20690533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20690535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20690536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20690538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20690543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20690544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20690544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20690545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20690553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20690554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46243	20690555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46243	20690556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46243	20690558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46243	20690562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20690563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690565	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20690568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20690570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46243	20690574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46243	20690575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46243	20690576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46243	20690577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20690577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20690578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20690579	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,44	
46243	20690579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,44
46243	20690581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20690585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46243	20690586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46243	20690592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46243	20690593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46243	20690595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46243	20690597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46243	20690598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690599	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20690599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03
46243	20690600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46243	20690601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46243	20690602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46243	20690608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20690609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20690609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20690610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46243	20690612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690613		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20690617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20690618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20690620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20690621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20690625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20690626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20690627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20690629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20690630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20690631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20690636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20690638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46243	20690641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46243	20690642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46243	20690643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02
46243	20690644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,41	
46243	20690652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,41
46243	20690653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20690653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20690654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20690654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46243	20690655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20690656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20690657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46243	20690662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46243	20690663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46243	20690668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46243	20690669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46243	20690669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46243	20690670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20690675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20690676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20690677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20690685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46243	20690686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46243	20690690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46243	20690691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20690693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20690694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20690695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46243	20690699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46243	20690702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46243	20690703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20690708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20690709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46243	20690710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46243	20690711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20690713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20690714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690715	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.505,18	
46243	20690715		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.505,18
46243	20690716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46243	20690719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690720	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20690720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20690721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20690733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20690734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46243	20690742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70
46243	20690743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46243	20690744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46243	20690745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20690747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20690748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46243	20690758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46243	20690760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20690762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20690769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20690770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20690771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20690772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46243	20690774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20690774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20690775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20690775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20690776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690776		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46243	20690780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46243	20690781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46243	20690786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46243	20690787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46243	20690794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70
46243	20690795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20690797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46243	20690798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46243	20690803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46243	20690804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690805	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,91	
46243	20690805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		584,91
46243	20690806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71	
46243	20690816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,71
46243	20690817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20690817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20690818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20690819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46243	20690823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46243	20690824	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46243	20690824		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46243	20690825	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46243	20690825		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46243	20690826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,25	
46243	20690826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,25
46243	20690827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46243	20690827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46243	20690828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46243	20690830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20690830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20690831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20690832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20690833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46243	20690833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46243	20690834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20690834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46243	20690835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46243	20690836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20690839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20690841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20690842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20690842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20690843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20690843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20690844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20690846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20690846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20690847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,06	
46243	20690847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,06
46243	20690848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46243	20690855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46243	20690856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20690857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20690858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20690858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46243	20690859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20690859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20690860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20690861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46243	20690862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46243	20690863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20690863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20690864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20690864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20690865	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20690865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20690866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46243	20690866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46243	20690867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20690868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20690869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20690870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20690871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20690871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20690872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20690872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20690873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20690873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20690874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20690874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20690875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20690876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20690877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20690878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20690881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20690883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	
46243	20690883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46243	20690884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20690884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20690885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,55	
46243	20690885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,55
46243	20690886	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,39	
46243	20690886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,39
46243	20690888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,50	
46243	20690888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,50
46243	20690890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46243	20690890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46243	20690891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,11	
46243	20690891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,11
46243	20690892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,69	
46243	20690892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,69
46243	20690893	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,67	
46243	20690893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,67
46243	20690894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,70	
46243	20690896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,60	
46243	20690898		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,60
46243	20690899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,72	
46243	20690899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		272,72
46243	20690900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,58	
46243	20690900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,58
46243	20690904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,43	
46243	20690904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,43
46243	20690906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,05	
46243	20690906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,05
46243	20690908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,52	
46243	20690908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,52
46243	20690909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,65	
46243	20690909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,65
46243	20690910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,12	
46243	20690910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,12
46243	20690911	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,35	
46243	20690911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,35
46243	20690912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,30	
46243	20690912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,30
46243	20690913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,02	
46243	20690913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,02
46243	20690914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	814,92	
46243	20690914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		814,92
46243	20690915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,90	
46243	20690915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,90
46243	20690916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,63	
46243	20690916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		132,63
46243	20690917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20690917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20690918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46243	20690920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46243	20690922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,96
46243	20690924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46243	20690924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46243	20690925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20690925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20690926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,71	
46243	20690926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,71
46243	20690927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46243	20690927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46243	20690928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,33	
46243	20690928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		219,33
46243	20690929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,20	
46243	20690929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,20
46243	20690931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46243	20690931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78
46243	20690932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20690932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20690933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	493,70	
46243	20690933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		493,70
46243	20690934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,43	
46243	20690934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,43
46243	20690935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,41	
46243	20690935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		193,41
46243	20690936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20690936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46243	20690938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46243	20690938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,19	
46243	20690940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,19
46243	20690941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,37	
46243	20690941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,37
46243	20690942	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20690942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20690944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,83	
46243	20690944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,83
46243	20690946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,08	
46243	20690946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,08
46243	20690949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,70	
46243	20690949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,70
46243	20690950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,42	
46243	20690950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,42
46243	20690951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46243	20690951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46243	20690953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,22	
46243	20690953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,22
46243	20690956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46243	20690956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46243	20690958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20690958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46243	20690959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,21	
46243	20690959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,21
46243	20690960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	872,97	
46243	20690960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		872,97
46243	20690961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82	
46243	20690961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,82
46243	20690962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.123,87	
46243	20690962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.123,87
46243	20690963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,42
46243	20690965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20690965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20690966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46243	20690966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46243	20690967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20690967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46243	20690969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,08	
46243	20690969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,08
46243	20690971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,47	
46243	20690971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,47
46243	20690972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46243	20690972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46243	20690973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46243	20690973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46243	20690975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46243	20690975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46243	20690976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,11	
46243	20690976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		120,11
46243	20690977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46243	20690977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02
46243	20690978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,58	
46243	20690978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,58
46243	20690979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46243	20690979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46243	20690980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,87	
46243	20690980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,87
46243	20690981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,97	
46243	20690981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,97
46243	20690982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46243	20690982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20690983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46243	20690983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46243	20690984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20690984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20690985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.048,99	
46243	20690985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.048,99
46243	20690986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	310,97	
46243	20690986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		310,97
46243	20690987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,32	
46243	20690987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,32
46243	20690988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46243	20690988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46243	20690989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,03	
46243	20690989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,03
46243	20690990	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,79	
46243	20690990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,79
46243	20690991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,54	
46243	20690991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,54
46243	20690992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,15	
46243	20690992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,15
46243	20690993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46243	20690993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55
46243	20690994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20690994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20690996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,16	
46243	20690996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,16
46243	20690998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,99	
46243	20690998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,99
46243	20691001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	498,61	
46243	20691001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		498,61
46243	20691002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,72	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,72
46243	20691003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46243	20691003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46243	20691004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46243	20691004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46243	20691006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,98	
46243	20691006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		196,98
46243	20691007	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,94	
46243	20691007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,94
46243	20691008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,23	
46243	20691008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		122,23
46243	20691009	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,90	
46243	20691009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,90
46243	20691011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46243	20691011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46243	20691013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,06	
46243	20691013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,06
46243	20691014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20691014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20691015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,25	
46243	20691015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,25
46243	20691016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,16	
46243	20691016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,16
46243	20691017	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,88	
46243	20691017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,88
46243	20691018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,86	
46243	20691018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,86
46243	20691019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,47	
46243	20691019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,47
46243	20691020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20691020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,93	
46243	20691021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		122,93
46243	20691022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46243	20691022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46243	20691023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,10	
46243	20691023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		93,10
46243	20691024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,30	
46243	20691024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,30
46243	20691025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,76	
46243	20691025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,76
46243	20691026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,43	
46243	20691026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,43
46243	20691027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,13	
46243	20691027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,13
46243	20691028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,07	
46243	20691028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,07
46243	20691029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,81	
46243	20691029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,81
46243	20691030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20691030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46243	20691031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46243	20691031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46243	20691032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46243	20691032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46243	20691035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,15	
46243	20691035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,15
46243	20691036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,80	
46243	20691036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,80
46243	20691037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,54	
46243	20691037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,54
46243	20691038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,69
46243	20691039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,20	
46243	20691039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,20
46243	20691041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,15	
46243	20691041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,15
46243	20691042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,54	
46243	20691042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,54
46243	20691043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,78	
46243	20691043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		137,78
46243	20691045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,38	
46243	20691045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,38
46243	20691046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,20	
46243	20691046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,20
46243	20691047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,81	
46243	20691047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,81
46243	20691048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,64	
46243	20691048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		127,64
46243	20691050	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91.709,69	
46243	20691050		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91.709,69
46243	20691051	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,72	
46243	20691051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,72
46243	20691053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46243	20691053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46243	20691054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,38	
46243	20691054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,38
46243	20691056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20691056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,51
46243	20691057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,89	
46243	20691057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,89
46243	20691059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42	
46243	20691059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691060	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42	
46243	20691060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,42
46243	20691062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,31	
46243	20691062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,31
46243	20691063	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20691063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20691065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46243	20691065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,67
46243	20691066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54	
46243	20691066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,54
46243	20691067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,43	
46243	20691067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,43
46243	20691068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46243	20691068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46243	20691069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,75	
46243	20691069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,75
46243	20691070	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50	
46243	20691070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,50
46243	20691071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,73	
46243	20691071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,73
46243	20691072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,78	
46243	20691072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,78
46243	20691073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,08	
46243	20691073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,08
46243	20691074	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,83	
46243	20691074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,83
46243	20691075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20691075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20691079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,38	
46243	20691079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,38
46243	20691080	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46243	20691081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,45	
46243	20691081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,45
46243	20691082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46243	20691082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46243	20691083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,44	
46243	20691083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,44
46243	20691084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46243	20691084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46243	20691086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,28	
46243	20691086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,28
46243	20691087	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46243	20691087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46243	20691088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	337,37	
46243	20691088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		337,37
46243	20691089	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,46	
46243	20691089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,46
46243	20691090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,33	
46243	20691090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,33
46243	20691092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,63	
46243	20691092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,63
46243	20691093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	507,50	
46243	20691093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		507,50
46243	20691094	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46243	20691094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,24
46243	20691095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,63	
46243	20691095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,63
46243	20691096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27	
46243	20691096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,27
46243	20691097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,37	
46243	20691097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,86	
46243	20691098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,86
46243	20691099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,46	
46243	20691099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,46
46243	20691100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	823,24	
46243	20691100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		823,24
46243	20691101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	878,31	
46243	20691101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		878,31
46243	20691103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.768,51	
46243	20691103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.768,51
46243	20691104	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,99	
46243	20691104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,99
46243	20691106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,10	
46243	20691106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,10
46243	20691107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,78	
46243	20691107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,78
46243	20691108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,72	
46243	20691108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,72
46243	20691110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46243	20691110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46243	20691112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46243	20691112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46243	20691113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.096,06	
46243	20691113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.096,06
46243	20691114	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,38	
46243	20691114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,38
46243	20691115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,32	
46243	20691115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,32
46243	20691116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20691116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20691117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,26
46243	20691118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46243	20691118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46243	20691119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,63	
46243	20691119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,63
46243	20691120	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.812,79	
46243	20691120		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.812,79
46243	20691121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,09	
46243	20691121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,09
46243	20691122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46243	20691122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46243	20691124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46243	20691124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46243	20691126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51	
46243	20691126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,51
46243	20691127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,31	
46243	20691127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,31
46243	20691128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,28	
46243	20691128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,28
46243	20691129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46243	20691129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46243	20691130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46243	20691130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46243	20691131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46243	20691131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69
46243	20691132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,45	
46243	20691132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,45
46243	20691135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46243	20691135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46243	20691137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,62	
46243	20691137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,52	
46243	20691138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,52
46243	20691139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,63	
46243	20691139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		156,63
46243	20691141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20691141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46243	20691142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,90	
46243	20691142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,90
46243	20691143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46243	20691143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46243	20691146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46243	20691146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46243	20691147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,59	
46243	20691147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,59
46243	20691148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46243	20691148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46243	20691150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46243	20691150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46243	20691151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,51	
46243	20691151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,51
46243	20691152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,35	
46243	20691152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,35
46243	20691153	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46243	20691153		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46243	20691155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,99	
46243	20691155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,99
46243	20691156	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50.523,80	
46243	20691156		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50.523,80
46243	20691157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,54	
46243	20691157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,54
46243	20691158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20691160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,84	
46243	20691160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		182,84
46243	20691161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46243	20691161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46243	20691162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	666,07	
46243	20691162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		666,07
46243	20691163	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,18	
46243	20691163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,18
46243	20691164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,58	
46243	20691164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,58
46243	20691165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20691165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20691167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46243	20691167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46243	20691168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46243	20691168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46243	20691170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,36	
46243	20691170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,36
46243	20691172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,89	
46243	20691172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		413,89
46243	20691174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,22	
46243	20691174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,22
46243	20691175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46243	20691175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46243	20691177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	227,27	
46243	20691177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		227,27
46243	20691178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46243	20691178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46243	20691179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	448,75	
46243	20691179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		448,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691180	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,87	
46243	20691180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,87
46243	20691182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27	
46243	20691182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,27
46243	20691185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24	
46243	20691185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,24
46243	20691187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,49	
46243	20691187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,49
46243	20691188	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,43	
46243	20691188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,43
46243	20691189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	883,55	
46243	20691189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		883,55
46243	20691190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,19	
46243	20691190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,19
46243	20691191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,30	
46243	20691191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,30
46243	20691192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46243	20691192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,28
46243	20691193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46243	20691193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03
46243	20691194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	277,84	
46243	20691194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		277,84
46243	20691195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,69	
46243	20691195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,69
46243	20691197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,61	
46243	20691197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,61
46243	20691198	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,29	
46243	20691198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		240,29
46243	20691200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,71	
46243	20691200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		285,71
46243	20691201	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,84
46243	20691202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	243,71	
46243	20691202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		243,71
46243	20691203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,65	
46243	20691203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,65
46243	20691205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46243	20691205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46243	20691206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46243	20691206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46243	20691207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,00	
46243	20691207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,00
46243	20691208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,21	
46243	20691208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,21
46243	20691209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46243	20691209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46243	20691210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,34	
46243	20691210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,34
46243	20691211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,06	
46243	20691211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,06
46243	20691212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46243	20691212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46243	20691215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46243	20691215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46243	20691216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46243	20691216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46243	20691217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46243	20691217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46243	20691218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	
46243	20691218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91
46243	20691219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46243	20691219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46243	20691220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46243	20691221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46243	20691221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46243	20691222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46243	20691222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,99
46243	20691223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,35	
46243	20691223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,35
46243	20691224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46243	20691224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46243	20691225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46243	20691225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46243	20691227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46243	20691227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46243	20691228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04	
46243	20691228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04
46243	20691231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,44	
46243	20691231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,44
46243	20691232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,24	
46243	20691232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,24
46243	20691233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46243	20691233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46243	20691234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46243	20691234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46243	20691236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46243	20691236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46243	20691239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46243	20691239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46243	20691241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,25	
46243	20691241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,25
46243	20691242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20691243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,56	
46243	20691243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,56
46243	20691244	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46243	20691244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46243	20691245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46243	20691245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46243	20691247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,87	
46243	20691247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,87
46243	20691248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46243	20691248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46243	20691249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46243	20691249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46243	20691250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,62	
46243	20691250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,62
46243	20691252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	310,70	
46243	20691252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		310,70
46243	20691253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,70	
46243	20691253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,70
46243	20691254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,13	
46243	20691254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,13
46243	20691255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,32	
46243	20691255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,32
46243	20691256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,98	
46243	20691256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,98
46243	20691257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,87	
46243	20691257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,87
46243	20691258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46243	20691258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46243	20691259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,02	
46243	20691259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46243	20691260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46243	20691261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46243	20691261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46243	20691262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,69	
46243	20691262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		137,69
46243	20691263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20691263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20691264	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107.796,32	
46243	20691264		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107.796,32
46243	20691265	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20691265		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20691266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,98	
46243	20691266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,98
46243	20691267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,81	
46243	20691267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,81
46243	20691268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46243	20691268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46243	20691270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,23	
46243	20691270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,23
46243	20691271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,31	
46243	20691271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,31
46243	20691272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46243	20691272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46243	20691274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46243	20691274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46243	20691275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,22	
46243	20691275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,22
46243	20691276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,39	
46243	20691276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,39
46243	20691277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,32
46243	20691278	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,42	
46243	20691278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,42
46243	20691279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24	
46243	20691279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,24
46243	20691280	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	486,77	
46243	20691280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		486,77
46243	20691282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46243	20691282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46243	20691284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46243	20691284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,48
46243	20691285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,48	
46243	20691285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,48
46243	20691286	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,63	
46243	20691286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,63
46243	20691288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20691288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20691289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20691289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20691290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20691290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20691291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	201,79	
46243	20691291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		201,79
46243	20691292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,64	
46243	20691292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,64
46243	20691294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	311,32	
46243	20691294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		311,32
46243	20691295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.334,89	
46243	20691295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.334,89
46243	20691296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	187,47	
46243	20691296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		187,47

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	379,26	
46243	20691297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		379,26
46243	20691298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,94	
46243	20691298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,94
46243	20691299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,78	
46243	20691299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,78
46243	20691300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46243	20691300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46243	20691302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,54	
46243	20691302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,54
46243	20691303	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,05	
46243	20691303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,05
46243	20691304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46243	20691304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45
46243	20691305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46243	20691305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46243	20691306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20691306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20691307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46243	20691307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46243	20691310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20691310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20691311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46243	20691311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46243	20691312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46243	20691312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46243	20691313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46243	20691313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46243	20691314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20691314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20691315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20691316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20691316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20691317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46243	20691317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46243	20691319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46243	20691319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46243	20691320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46243	20691320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46243	20691321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,49	
46243	20691321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,49
46243	20691323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,17	
46243	20691323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,17
46243	20691324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,64	
46243	20691324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,64
46243	20691325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20691325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20691327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,06	
46243	20691327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		170,06
46243	20691328	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,55	
46243	20691328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,55
46243	20691330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	950,61	
46243	20691330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		950,61
46243	20691332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46243	20691332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46243	20691333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20691333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46243	20691334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,89	
46243	20691334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,89
46243	20691337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,28	
46243	20691337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,21	
46243	20691338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,21
46243	20691339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,45	
46243	20691339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,45
46243	20691340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.935,39	
46243	20691340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.935,39
46243	20691342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,97	
46243	20691342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,97
46243	20691343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46243	20691343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46243	20691344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,98	
46243	20691344		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,98
46243	20691345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	280,16	
46243	20691345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		280,16
46243	20691346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20691346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20691348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,46	
46243	20691348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,46
46243	20691351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,11	
46243	20691351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,11
46243	20691352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,95	
46243	20691352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,95
46243	20691354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20691354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46243	20691357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	207,98	
46243	20691357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		207,98
46243	20691358	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,33	
46243	20691358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,33
46243	20691359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,39	
46243	20691359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,39
46243	20691360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46243	20691362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	
46243	20691362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46243	20691363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20691363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20691364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20691364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20691365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46243	20691365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46243	20691366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46243	20691366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46243	20691368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46243	20691368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46243	20691370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,59	
46243	20691370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,59
46243	20691371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46243	20691371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46243	20691373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20691373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20691374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46243	20691374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,53
46243	20691376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,93	
46243	20691376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,93
46243	20691377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,11	
46243	20691377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,11
46243	20691378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,06	
46243	20691378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,06
46243	20691379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46243	20691379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46243	20691380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,88	
46243	20691380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691382	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.398,23	
46243	20691382		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.398,23
46243	20691383	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26	
46243	20691383		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,26
46243	20691385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,93	
46243	20691385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		220,93
46243	20691386	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,94	
46243	20691386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,94
46243	20691388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20691388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20691389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.482,05	
46243	20691389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.482,05
46243	20691391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,84	
46243	20691391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,84
46243	20691392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,70	
46243	20691392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,70
46243	20691393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46243	20691393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46243	20691394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,56	
46243	20691394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,56
46243	20691395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46243	20691395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46243	20691397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	748,58	
46243	20691397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		748,58
46243	20691398	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46243	20691398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46243	20691399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,47	
46243	20691399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,47
46243	20691400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,33	
46243	20691400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,33
46243	20691403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20691405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20691405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20691406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,06	
46243	20691406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,06
46243	20691408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	420,18	
46243	20691408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		420,18
46243	20691410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46243	20691410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46243	20691412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,53	
46243	20691412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,53
46243	20691413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,31	
46243	20691413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,31
46243	20691415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,50	
46243	20691415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,50
46243	20691416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,49	
46243	20691416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,49
46243	20691417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46243	20691417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46243	20691426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46243	20691426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46243	20691430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46243	20691430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46243	20691434	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46243	20691434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46243	20691435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,30	
46243	20691435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,30
46243	20691436	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46243	20691436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46243	20691437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,95	
46243	20691437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,65	
46243	20691439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,65
46243	20691440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	330,71	
46243	20691440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		330,71
46243	20691441	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,66	
46243	20691441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,66
46243	20691442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,84	
46243	20691442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,84
46243	20691443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,33	
46243	20691443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,33
46243	20691444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90	
46243	20691444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,90
46243	20691446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,58	
46243	20691446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,58
46243	20691448	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,24	
46243	20691448		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,24
46243	20691449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,47	
46243	20691449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,47
46243	20691451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46243	20691451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46243	20691452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20691452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20691453	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.425,00	
46243	20691453		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.425,00
46243	20691454	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.425,00	
46243	20691454		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.425,00
46243	20691455	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,00	
46243	20691455		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,00
46243	20691456	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,50	
46243	20691456		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,50
46243	20691457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,78
46243	20691458	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.762,00	
46243	20691458		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.762,00
46243	20691459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	361,55	
46243	20691459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		361,55
46243	20691460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46243	20691460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46243	20691461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,45	
46243	20691461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,45
46243	20691462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20691462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20691463	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,29	
46243	20691463		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,29
46243	20691465	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,82	
46243	20691465		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,82
46243	20691466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46243	20691466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52
46243	20691467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,13	
46243	20691467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,13
46243	20691468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46243	20691468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,28
46243	20691469	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46243	20691469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16
46243	20691470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,71	
46243	20691470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,71
46243	20691473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,67	
46243	20691473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		173,67
46243	20691474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,34	
46243	20691474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,34
46243	20691475	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,52	
46243	20691475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		102,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,90	
46243	20691476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,90
46243	20691478	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,49	
46243	20691478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,49
46243	20691479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,19	
46243	20691479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,19
46243	20691480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,73	
46243	20691480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,73
46243	20691481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,86	
46243	20691481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,86
46243	20691482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,35	
46243	20691482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,35
46243	20691483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,56	
46243	20691483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,56
46243	20691485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	595,29	
46243	20691485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		595,29
46243	20691486	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,89	
46243	20691486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,89
46243	20691487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,51	
46243	20691487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,51
46243	20691490	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	371,20	
46243	20691490		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		371,20
46243	20691491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	170,27	
46243	20691491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		170,27
46243	20691493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,79	
46243	20691493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,79
46243	20691494	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20691494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46243	20691495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,81	
46243	20691495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		166,81
46243	20691496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,45
46243	20691497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	396,20	
46243	20691497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		396,20
46243	20691498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,71	
46243	20691498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,71
46243	20691499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,16	
46243	20691499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,16
46243	20691500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,58	
46243	20691500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,58
46243	20691501	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,12	
46243	20691501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,12
46243	20691502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,64	
46243	20691502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,64
46243	20691504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,11	
46243	20691504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,11
46243	20691506	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46243	20691506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46243	20691507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	241,97	
46243	20691507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		241,97
46243	20691508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,40	
46243	20691508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,40
46243	20691510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,41	
46243	20691510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		117,41
46243	20691511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,02	
46243	20691511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,02
46243	20691512	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.500,80	
46243	20691512		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.500,80
46243	20691513	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.480,51	
46243	20691513		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.480,51
46243	20691514	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,44	
46243	20691514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,94	
46243	20691515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,94
46243	20691516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,63	
46243	20691516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,63
46243	20691517	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	310,70	
46243	20691517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		310,70
46243	20691518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,70	
46243	20691518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,70
46243	20691519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,79	
46243	20691519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,79
46243	20691520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,69	
46243	20691520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,69
46243	20691521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,11	
46243	20691521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		120,11
46243	20691522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,10	
46243	20691522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		63,10
46243	20691523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,98	
46243	20691523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,98
46243	20691524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,95	
46243	20691524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		111,95
46243	20691526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,91	
46243	20691526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,91
46243	20691529	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,16	
46243	20691529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,16
46243	20691532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20691532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46243	20691533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,85	
46243	20691533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,85
46243	20691534	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.281,59	
46243	20691534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.281,59
46243	20691535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.077,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.077,29
46243	20691536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46243	20691536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46243	20691537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,28	
46243	20691537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,28
46243	20691538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,04	
46243	20691538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,04
46243	20691539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,94	
46243	20691539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,94
46243	20691540	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.366,30	
46243	20691540		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.366,30
46243	20691546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,72	
46243	20691546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,72
46243	20691547	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,09	
46243	20691547		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,09
46243	20691548	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	556,03	
46243	20691548		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		556,03
46243	20691550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,54	
46243	20691550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,54
46243	20691551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20691551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46243	20691552	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,52	
46243	20691552		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,52
46243	20691553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46243	20691553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46243	20691556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,13	
46243	20691556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		584,13
46243	20691557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,13	
46243	20691557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,13
46243	20691559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,33	
46243	20691559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,96	
46243	20691560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,96
46243	20691561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.142,80	
46243	20691561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.142,80
46243	20691562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46243	20691562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46243	20691563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46243	20691563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46243	20691564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,02	
46243	20691564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,02
46243	20691565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.376,24	
46243	20691565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.376,24
46243	20691566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,27	
46243	20691566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,27
46243	20691568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,16	
46243	20691568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,16
46243	20691569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,76	
46243	20691569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,76
46243	20691570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,93	
46243	20691570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,93
46243	20691571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,64	
46243	20691571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,64
46243	20691573	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,77	
46243	20691573		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,77
46243	20691574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,56	
46243	20691574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,56
46243	20691575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46243	20691575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46243	20691576	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,34	
46243	20691576		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		67,34
46243	20691577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,45
46243	20691579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,05	
46243	20691579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		161,05
46243	20691580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,33	
46243	20691580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,33
46243	20691581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,02	
46243	20691581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,02
46243	20691582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,87	
46243	20691582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,87
46243	20691584	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31.105,43	
46243	20691584		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31.105,43
46243	20691585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,90	
46243	20691585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,90
46243	20691587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,37	
46243	20691587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,37
46243	20691589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,36	
46243	20691589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,36
46243	20691590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,61	
46243	20691590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,61
46243	20691591	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,66	
46243	20691591		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,66
46243	20691592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,97	
46243	20691592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,97
46243	20691594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,56	
46243	20691594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,56
46243	20691595	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20691595		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,65
46243	20691596	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46243	20691596		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,65
46243	20691598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,87	
46243	20691598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,87

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691600	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,40	
46243	20691600		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,40
46243	20691601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,00	
46243	20691601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,00
46243	20691602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,78	
46243	20691602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,78
46243	20691603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,55	
46243	20691603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,55
46243	20691604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,67	
46243	20691604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,67
46243	20691606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,77	
46243	20691606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,77
46243	20691607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20691607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20691608	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,94	
46243	20691608		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,94
46243	20691609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,88	
46243	20691609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,88
46243	20691611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46243	20691611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46243	20691612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,14	
46243	20691612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,14
46243	20691613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,38	
46243	20691613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,38
46243	20691614	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	437,26	
46243	20691614		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		437,26
46243	20691616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20691616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20691617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,21	
46243	20691617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,21
46243	20691618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,43
46243	20691619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,58	
46243	20691619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,58
46243	20691620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,18	
46243	20691620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		240,18
46243	20691621	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	948,28	
46243	20691621		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		948,28
46243	20691622	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	947,03	
46243	20691622		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		947,03
46243	20691623	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.205,39	
46243	20691623		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14.205,39
46243	20691626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	201,15	
46243	20691626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		201,15
46243	20691627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,38	
46243	20691627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,38
46243	20691628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,98	
46243	20691628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,98
46243	20691629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,91	
46243	20691629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,91
46243	20691630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	309,96	
46243	20691630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		309,96
46243	20691631	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,81	
46243	20691631		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		111,81
46243	20691632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,62	
46243	20691632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,62
46243	20691633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,38	
46243	20691633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,38
46243	20691634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,36	
46243	20691634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,36
46243	20691635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46243	20691635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,76	
46243	20691636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		128,76
46243	20691637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,45	
46243	20691637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,45
46243	20691638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46243	20691638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46243	20691639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,74	
46243	20691639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		216,74
46243	20691641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,47	
46243	20691641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,47
46243	20691643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46243	20691643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46243	20691646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	177,15	
46243	20691646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		177,15
46243	20691647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	983,62	
46243	20691647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		983,62
46243	20691648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46243	20691648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46243	20691649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,43	
46243	20691649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,43
46243	20691650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	279,92	
46243	20691650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		279,92
46243	20691651	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,29	
46243	20691651		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,29
46243	20691652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,72	
46243	20691652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,72
46243	20691653	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.052,35	
46243	20691653		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.052,35
46243	20691655	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,92	
46243	20691655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,92
46243	20691656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		127,38
46243	20691657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46243	20691657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46243	20691659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,62	
46243	20691659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,62
46243	20691660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,18	
46243	20691660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,18
46243	20691662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,21	
46243	20691662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,21
46243	20691663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,18	
46243	20691663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,18
46243	20691664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	428,65	
46243	20691664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		428,65
46243	20691665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,44	
46243	20691665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,44
46243	20691667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46243	20691667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69
46243	20691668	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,57	
46243	20691668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,57
46243	20691669	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108.049,69	
46243	20691669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108.049,69
46243	20691671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,60	
46243	20691671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		223,60
46243	20691672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46243	20691672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46243	20691673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46243	20691673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46243	20691674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,03	
46243	20691674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		200,03
46243	20691675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,60	
46243	20691675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		123,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691677	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	396,34	
46243	20691677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		396,34
46243	20691679	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,56	
46243	20691679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,56
46243	20691680	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	465,17	
46243	20691680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		465,17
46243	20691681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,48	
46243	20691681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,48
46243	20691682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,35	
46243	20691682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,35
46243	20691683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,21	
46243	20691683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,21
46243	20691685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,74	
46243	20691685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,74
46243	20691686	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.600,18	
46243	20691686		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.600,18
46243	20691687	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,96	
46243	20691687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,96
46243	20691690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,12	
46243	20691690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,12
46243	20691692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,79	
46243	20691692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,79
46243	20691693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20691693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20691694	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20691694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46243	20691696	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,26	
46243	20691696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		191,26
46243	20691698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,38	
46243	20691698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,38
46243	20691699	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,95
46243	20691700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,93	
46243	20691700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,93
46243	20691702	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46243	20691702		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46243	20691704	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	292,38	
46243	20691704		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		292,38
46243	20691705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,60	
46243	20691705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,60
46243	20691706	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,12	
46243	20691706		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		427,12
46243	20691707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,88	
46243	20691707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,88
46243	20691708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,01	
46243	20691708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,01
46243	20691709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,69	
46243	20691709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		245,69
46243	20691710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,77	
46243	20691710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,77
46243	20691712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	350,37	
46243	20691712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		350,37
46243	20691713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,42	
46243	20691713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,42
46243	20691716	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.472,25	
46243	20691716		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.472,25
46243	20691720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,29	
46243	20691720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,29
46243	20691721	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	374,70	
46243	20691721		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		374,70
46243	20691722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,07	
46243	20691722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		110,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,04	
46243	20691723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		102,04
46243	20691724	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	256,67	
46243	20691724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		256,67
46243	20691726	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30	
46243	20691726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,30
46243	20691727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,68	
46243	20691727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,68
46243	20691728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46243	20691728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78
46243	20691729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,69	
46243	20691729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,69
46243	20691730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,57	
46243	20691730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,57
46243	20691731	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,36	
46243	20691731		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,36
46243	20691732	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,21	
46243	20691732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,21
46243	20691733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,97	
46243	20691733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,97
46243	20691734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,60	
46243	20691734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,60
46243	20691735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,67	
46243	20691735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,67
46243	20691736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,02	
46243	20691736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,02
46243	20691737	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,90	
46243	20691737		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,90
46243	20691741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.455,74	
46243	20691741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.455,74
46243	20691742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	306,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691742		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		306,31
46243	20691743	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	306,31	
46243	20691743		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		306,31
46243	20691745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,98	
46243	20691745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		213,98
46243	20691746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20691746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20691750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,68	
46243	20691750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,68
46243	20691752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46243	20691752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,02
46243	20691753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,53	
46243	20691753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,53
46243	20691756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,16	
46243	20691756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,16
46243	20691757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20691757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20691758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,29	
46243	20691758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,29
46243	20691760	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	565,21	
46243	20691760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		565,21
46243	20691762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,12	
46243	20691762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,12
46243	20691763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20691763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20691765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,57	
46243	20691765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		189,57
46243	20691767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,56	
46243	20691767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,56
46243	20691769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	555,69	
46243	20691769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		555,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,43	
46243	20691771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,43
46243	20691772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46243	20691772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46243	20691773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46243	20691773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46243	20691774	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,19	
46243	20691774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,19
46243	20691775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,30	
46243	20691775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,30
46243	20691776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.229,60	
46243	20691776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.229,60
46243	20691777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20691777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20691778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46243	20691778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46243	20691779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,23	
46243	20691779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,23
46243	20691782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	626,04	
46243	20691782		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		626,04
46243	20691783	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	364,05	
46243	20691783		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		364,05
46243	20691784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	744,49	
46243	20691784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		744,49
46243	20691785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46243	20691785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46243	20691786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	671,82	
46243	20691786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		671,82
46243	20691788	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	850,16	
46243	20691788		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		850,16
46243	20691790	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691790		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		181,55
46243	20691791	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,70	
46243	20691791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		127,70
46243	20691793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46243	20691793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46243	20691794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46243	20691794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,12
46243	20691796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,70	
46243	20691796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,70
46243	20691797	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46243	20691797		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,56
46243	20691798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46243	20691798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46243	20691800	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57.068,39	
46243	20691800		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57.068,39
46243	20691806	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	735,56	
46243	20691806		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		735,56
46243	20691810	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	729,03	
46243	20691810		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		729,03
46243	20691811	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,47	
46243	20691811		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,47
46243	20691815	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,78	
46243	20691815		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,78
46243	20691823	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,33	
46243	20691823		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,33
46243	20691826	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46243	20691826		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46243	20691829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46243	20691829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46243	20691830	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176.769,21	
46243	20691830		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176.769,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691832	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83.959,69	
46243	20691832		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83.959,69
46243	20691837	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20691837		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20691842	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,89	
46243	20691842		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,89
46243	20691848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,81	
46243	20691848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,81
46243	20691851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,94	
46243	20691851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,94
46243	20691852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02	
46243	20691852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,02
46243	20691853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46243	20691853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46243	20691857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46243	20691857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46243	20691858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,78	
46243	20691858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,78
46243	20691859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,63	
46243	20691859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,63
46243	20691860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,99	
46243	20691860		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,99
46243	20691861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,02	
46243	20691861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,02
46243	20691862	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,94	
46243	20691862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,94
46243	20691863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,73	
46243	20691863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		123,73
46243	20691864	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,84	
46243	20691864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,84
46243	20691865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,78
46243	20691867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46243	20691867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46243	20691869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,42	
46243	20691869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,42
46243	20691871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,08	
46243	20691871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,08
46243	20691872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,90	
46243	20691872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,90
46243	20691873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,68	
46243	20691873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,68
46243	20691876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,00	
46243	20691876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,00
46243	20691877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,77	
46243	20691877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,77
46243	20691878	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46243	20691878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46243	20691879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,60	
46243	20691879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,60
46243	20691886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,74	
46243	20691886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,74
46243	20691887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,29	
46243	20691887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,29
46243	20691889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,08	
46243	20691889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,08
46243	20691893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46243	20691893		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46243	20691894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,63	
46243	20691894		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,63
46243	20691895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46243	20691895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,39	
46243	20691898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,39
46243	20691899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,70	
46243	20691899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		146,70
46243	20691900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20691900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20691902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,39	
46243	20691902		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,39
46243	20691905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,60	
46243	20691905		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,60
46243	20691906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,02	
46243	20691906		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,02
46243	20691907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,95	
46243	20691907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		238,95
46243	20691908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,10	
46243	20691908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,10
46243	20691909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,68	
46243	20691909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		153,68
46243	20691911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,22	
46243	20691911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,22
46243	20691912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20691912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20691914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20691914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46243	20691915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46243	20691915		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46243	20691917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	487,78	
46243	20691917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		487,78
46243	20691918	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,12	
46243	20691918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,12
46243	20691920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,38
46243	20691922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,23	
46243	20691922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,23
46243	20691923	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46243	20691923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46243	20691924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,33	
46243	20691924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,33
46243	20691926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,13	
46243	20691926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,13
46243	20691927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,39	
46243	20691927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,39
46243	20691928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46243	20691928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46243	20691929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,07	
46243	20691929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,07
46243	20691930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46243	20691930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,29
46243	20691932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46243	20691932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,48
46243	20691935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20691935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20691936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46243	20691936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,80
46243	20691937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	319,21	
46243	20691937		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		319,21
46243	20691938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,21	
46243	20691938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,21
46243	20691939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,05	
46243	20691939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,05
46243	20691940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,68	
46243	20691940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46243	20691942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46243	20691945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,88	
46243	20691945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,88
46243	20691946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,69	
46243	20691946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,69
46243	20691947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,54	
46243	20691947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,54
46243	20691948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,87	
46243	20691948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,87
46243	20691949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,81	
46243	20691949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,81
46243	20691950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,68	
46243	20691950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,68
46243	20691951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,33	
46243	20691951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,33
46243	20691952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	
46243	20691952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46243	20691953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46243	20691953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,15
46243	20691955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,72	
46243	20691955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,72
46243	20691956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,75	
46243	20691956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,75
46243	20691957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46243	20691957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46243	20691958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,80	
46243	20691958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,80
46243	20691959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,00	
46243	20691959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,00
46243	20691960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20691961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,09	
46243	20691961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		229,09
46243	20691962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,08	
46243	20691962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		174,08
46243	20691963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,10	
46243	20691963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,10
46243	20691965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,11	
46243	20691965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,11
46243	20691966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20691966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20691967	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20691967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20691968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,29	
46243	20691968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,29
46243	20691969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,40	
46243	20691969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,40
46243	20691972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,02	
46243	20691972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,02
46243	20691973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,06	
46243	20691973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,06
46243	20691974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,83	
46243	20691974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,83
46243	20691975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20691975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20691976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46243	20691976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46243	20691979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.229,60	
46243	20691979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.229,60
46243	20691980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46243	20691980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20691983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,90	
46243	20691983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,90
46243	20691984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,02	
46243	20691984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,02
46243	20691985	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46243	20691985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46243	20691987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,11	
46243	20691987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,11
46243	20691988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,55	
46243	20691988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,55
46243	20691989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,84	
46243	20691989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,84
46243	20691990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20691990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20691991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46243	20691991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46243	20691992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46243	20691992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46243	20691994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20691994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20691995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	651,42	
46243	20691995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		651,42
46243	20691996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,38	
46243	20691996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,38
46243	20691997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,57	
46243	20691997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,57
46243	20691998	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,57	
46243	20691998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,57
46243	20691999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,75	
46243	20691999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,75
46243	20692000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	215,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		215,33
46243	20692002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,70	
46243	20692002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,70
46243	20692003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,49	
46243	20692003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,49
46243	20692004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46243	20692004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46243	20692005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,70	
46243	20692005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,70
46243	20692006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46243	20692006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46243	20692008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,65	
46243	20692008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,65
46243	20692009	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,17	
46243	20692009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,17
46243	20692011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46243	20692011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46243	20692013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,06	
46243	20692013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,06
46243	20692014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46243	20692014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46243	20692015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,34	
46243	20692015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,34
46243	20692016	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,36	
46243	20692016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,36
46243	20692019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,98	
46243	20692019		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,98
46243	20692023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,36	
46243	20692023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		220,36
46243	20692024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46243	20692024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18	
46243	20692025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18
46243	20692028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46243	20692028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46243	20692029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,57	
46243	20692029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,57
46243	20692030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,27	
46243	20692030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,27
46243	20692031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,55	
46243	20692031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,55
46243	20692032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46243	20692032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46243	20692033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20692033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20692038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46243	20692038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46243	20692039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,36	
46243	20692039		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,36
46243	20692043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,31	
46243	20692043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,31
46243	20692045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46243	20692045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46243	20692046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.085,00	
46243	20692046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.085,00
46243	20692047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46243	20692047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46243	20692050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,71	
46243	20692050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,71
46243	20692051	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46243	20692051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46243	20692052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46243	20692053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20692053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20692055	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,74	
46243	20692055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,74
46243	20692057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,94	
46243	20692057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,94
46243	20692059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,43	
46243	20692059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,43
46243	20692061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,06	
46243	20692061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,06
46243	20692062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,34	
46243	20692062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,34
46243	20692063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,26	
46243	20692063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,26
46243	20692065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,71	
46243	20692065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,71
46243	20692067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,91	
46243	20692067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,91
46243	20692069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	
46243	20692069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91
46243	20692070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46243	20692070		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46243	20692071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,31	
46243	20692071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,31
46243	20692072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,35	
46243	20692072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,35
46243	20692073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,72	
46243	20692073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,72
46243	20692078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,60	
46243	20692078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692079	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46243	20692079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46243	20692080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,02	
46243	20692081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,02
46243	20692082	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,51	
46243	20692082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,51
46243	20692084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46243	20692084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46243	20692086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,26	
46243	20692086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,26
46243	20692087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20692087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20692088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,36	
46243	20692088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,36
46243	20692089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,92	
46243	20692089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,92
46243	20692090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46243	20692090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46243	20692091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,88	
46243	20692091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,88
46243	20692092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,85	
46243	20692092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,85
46243	20692094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46243	20692094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46243	20692096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46243	20692096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46243	20692097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.322,42	
46243	20692097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.322,42
46243	20692098	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		132,71
46243	20692100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46243	20692100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46243	20692101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46243	20692101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46243	20692102	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20692102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20692105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,19	
46243	20692105		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,19
46243	20692106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46243	20692106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46243	20692107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,70	
46243	20692107		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,70
46243	20692108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,45	
46243	20692108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,45
46243	20692109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,02	
46243	20692109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,02
46243	20692110	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20692110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46243	20692111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,27	
46243	20692111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		93,27
46243	20692112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,53	
46243	20692112		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		178,53
46243	20692113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,05	
46243	20692113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,05
46243	20692114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26	
46243	20692114		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,26
46243	20692115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,03	
46243	20692115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,03
46243	20692117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,56	
46243	20692117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692118	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,99	
46243	20692118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,99
46243	20692119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,20	
46243	20692119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,20
46243	20692120	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,64	
46243	20692120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,64
46243	20692121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,07	
46243	20692121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,07
46243	20692123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.333,30	
46243	20692123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.333,30
46243	20692125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	666,15	
46243	20692125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		666,15
46243	20692127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,66	
46243	20692127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,66
46243	20692129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,61	
46243	20692129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,61
46243	20692130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46243	20692130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46243	20692135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46243	20692135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46243	20692136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46243	20692136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20692137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20692137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20692139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20692139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20692141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,98	
46243	20692141		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,98
46243	20692143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,96	
46243	20692143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		181,96
46243	20692146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,73
46243	20692147	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46243	20692147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46243	20692148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46243	20692148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46243	20692150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46243	20692150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,34
46243	20692151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,10	
46243	20692151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,10
46243	20692152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,16	
46243	20692152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,16
46243	20692153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,28	
46243	20692153		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,28
46243	20692154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,93	
46243	20692154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,93
46243	20692155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20692155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20692157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,56	
46243	20692157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,56
46243	20692161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46243	20692161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46243	20692163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,35	
46243	20692163		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,35
46243	20692164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,98	
46243	20692164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,98
46243	20692165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,55	
46243	20692165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		97,55
46243	20692166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,19	
46243	20692166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,19
46243	20692169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,77	
46243	20692169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	199,80	
46243	20692170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		199,80
46243	20692171	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,71	
46243	20692171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,71
46243	20692172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,16	
46243	20692172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,16
46243	20692174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,29	
46243	20692174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,29
46243	20692175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	297,97	
46243	20692175		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		297,97
46243	20692176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,89	
46243	20692176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		225,89
46243	20692181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,35	
46243	20692181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,35
46243	20692183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20692183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20692186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46243	20692186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46243	20692187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,19	
46243	20692187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,19
46243	20692189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,91	
46243	20692189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,91
46243	20692190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46243	20692190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46243	20692193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,39	
46243	20692193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,39
46243	20692195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46243	20692195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46243	20692197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,56	
46243	20692197		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,56
46243	20692198	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20692199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46243	20692199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46243	20692200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,53	
46243	20692200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,53
46243	20692201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46243	20692201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46243	20692202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62	
46243	20692202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,62
46243	20692203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,02	
46243	20692203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,02
46243	20692204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,61	
46243	20692204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,61
46243	20692205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,66	
46243	20692205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,66
46243	20692206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,98	
46243	20692206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,98
46243	20692210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,43	
46243	20692210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,43
46243	20692211	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46243	20692211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46243	20692212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,58	
46243	20692212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,58
46243	20692213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20692213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20692215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46243	20692215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46243	20692217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,26	
46243	20692217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,26
46243	20692218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20692218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,32	
46243	20692219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,32
46243	20692223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,03	
46243	20692223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,03
46243	20692224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46243	20692224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46243	20692226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,55	
46243	20692226		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,55
46243	20692230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20692230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20692231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,59	
46243	20692231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		640,59
46243	20692235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	346,86	
46243	20692235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		346,86
46243	20692236	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,46	
46243	20692236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,46
46243	20692237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,47	
46243	20692237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,47
46243	20692238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46243	20692238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46243	20692239	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46243	20692239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46243	20692241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,44	
46243	20692241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		132,44
46243	20692242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,91	
46243	20692242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,91
46243	20692243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,23	
46243	20692243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,23
46243	20692244	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,92	
46243	20692244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,92
46243	20692245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46243	20692246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44	
46243	20692246		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,44
46243	20692247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,97	
46243	20692247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,97
46243	20692249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,00	
46243	20692249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,00
46243	20692250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,86	
46243	20692250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,86
46243	20692252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,75	
46243	20692252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,75
46243	20692253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	310,70	
46243	20692254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		310,70
46243	20692256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46243	20692256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46243	20692257	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46243	20692257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46243	20692260	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46243	20692260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46243	20692263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20692263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20692264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,13	
46243	20692264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,13
46243	20692265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,18	
46243	20692265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		146,18
46243	20692267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46243	20692267		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46243	20692268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46243	20692268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,83	
46243	20692269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,83
46243	20692270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,22	
46243	20692270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,22
46243	20692271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46243	20692271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46243	20692272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,10	
46243	20692272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,10
46243	20692274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,74	
46243	20692274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,74
46243	20692275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46243	20692275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46243	20692276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,81	
46243	20692276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,81
46243	20692277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,28	
46243	20692277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,28
46243	20692278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46243	20692278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46243	20692280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46243	20692280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46243	20692281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46243	20692281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46243	20692282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	588,84	
46243	20692282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		588,84
46243	20692284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,71	
46243	20692284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		384,71
46243	20692287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46243	20692287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46243	20692289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,90	
46243	20692289		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,90
46243	20692291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46243	20692296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,97	
46243	20692296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,97
46243	20692298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46243	20692298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46243	20692300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,84	
46243	20692300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		167,84
46243	20692301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,13	
46243	20692301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		202,13
46243	20692303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,36	
46243	20692303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,36
46243	20692304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,44	
46243	20692304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,44
46243	20692305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46243	20692305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46243	20692306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46243	20692306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46243	20692307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46243	20692307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46243	20692311	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,55	
46243	20692311		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,55
46243	20692312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,21	
46243	20692312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,21
46243	20692313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,56	
46243	20692313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,56
46243	20692314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,27	
46243	20692314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,27
46243	20692317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,54	
46243	20692317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,54
46243	20692318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,88	
46243	20692318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46243	20692319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46243	20692320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46243	20692320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46243	20692321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,72	
46243	20692321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		208,72
46243	20692325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	745,46	
46243	20692325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		745,46
46243	20692326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,93	
46243	20692326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		250,93
46243	20692328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46243	20692328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46243	20692330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,84	
46243	20692330		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,84
46243	20692334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46243	20692334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46243	20692335	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,22	
46243	20692335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,22
46243	20692337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20692337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20692338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,82	
46243	20692338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,82
46243	20692339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,41	
46243	20692339		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,41
46243	20692341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	204,99	
46243	20692341		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		204,99
46243	20692343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	570,28	
46243	20692343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		570,28
46243	20692345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20692345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,58
46243	20692350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,71	
46243	20692350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,71
46243	20692351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46243	20692351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46243	20692353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,65	
46243	20692353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,65
46243	20692354	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,32	
46243	20692354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,32
46243	20692356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,10	
46243	20692356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,10
46243	20692357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,24	
46243	20692357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		178,24
46243	20692359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,78	
46243	20692359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,78
46243	20692361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,31	
46243	20692361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,31
46243	20692363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,09	
46243	20692363		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,09
46243	20692367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20692368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20692370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,85	
46243	20692370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,85
46243	20692371	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46243	20692371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55
46243	20692373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20692373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20692374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,22	
46243	20692375		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,22
46243	20692377	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,00	
46243	20692377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,00
46243	20692378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,83	
46243	20692378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,83
46243	20692380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20692380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20692381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46243	20692383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46243	20692385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,38	
46243	20692385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,38
46243	20692386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,25	
46243	20692386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,25
46243	20692387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,43	
46243	20692387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,43
46243	20692388	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,73	
46243	20692388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,73
46243	20692389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,93	
46243	20692389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,93
46243	20692390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,28	
46243	20692390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,28
46243	20692392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,77	
46243	20692392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,77
46243	20692393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20692393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20692394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46243	20692394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46243	20692395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46243	20692396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,95	
46243	20692396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,95
46243	20692401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,27	
46243	20692401		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,27
46243	20692402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,64	
46243	20692402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,64
46243	20692403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46243	20692403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46243	20692404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,58	
46243	20692404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,58
46243	20692405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,71	
46243	20692405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,71
46243	20692407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,57	
46243	20692407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,57
46243	20692409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46243	20692409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46243	20692410	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51	
46243	20692410		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,51
46243	20692412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,41	
46243	20692412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,41
46243	20692413	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20692413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46243	20692414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,64	
46243	20692414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,64
46243	20692416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46243	20692416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46243	20692418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,24	
46243	20692418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,24
46243	20692422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,92	
46243	20692422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,92

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,66	
46243	20692423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,66
46243	20692427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,58	
46243	20692427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,58
46243	20692428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,33	
46243	20692428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,33
46243	20692429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46243	20692429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46243	20692432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,77	
46243	20692432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,77
46243	20692433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,67	
46243	20692433		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,67
46243	20692434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,66	
46243	20692434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,66
46243	20692435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46243	20692435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46243	20692436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,14	
46243	20692436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,14
46243	20692437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,72	
46243	20692437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,72
46243	20692438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	963,53	
46243	20692438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		963,53
46243	20692439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43	
46243	20692439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43
46243	20692440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,32	
46243	20692440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,32
46243	20692442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20692445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,00	
46243	20692445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		245,00
46243	20692446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,75
46243	20692451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57	
46243	20692451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,57
46243	20692452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46243	20692452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46243	20692453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,52	
46243	20692453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,52
46243	20692456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,76	
46243	20692456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,76
46243	20692457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,59	
46243	20692457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,59
46243	20692458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20692458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46243	20692459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,47	
46243	20692459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		258,47
46243	20692462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,56	
46243	20692462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		223,56
46243	20692463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,33	
46243	20692463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,33
46243	20692464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,59	
46243	20692464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,59
46243	20692465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,99	
46243	20692465		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		163,99
46243	20692466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,50	
46243	20692467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,50
46243	20692468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,19	
46243	20692468		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,19
46243	20692469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43	
46243	20692469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,49	
46243	20692470		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,49
46243	20692471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,94	
46243	20692471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		179,94
46243	20692472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20692472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20692474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,13	
46243	20692474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,13
46243	20692476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46243	20692476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,63
46243	20692478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46243	20692478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46243	20692479	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,12	
46243	20692479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,12
46243	20692481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20692481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20692482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46243	20692482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46243	20692484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20692484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20692485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,92	
46243	20692485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,92
46243	20692486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,35	
46243	20692486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,35
46243	20692487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,35	
46243	20692487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,35
46243	20692488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,26	
46243	20692488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,26
46243	20692489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,99	
46243	20692489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,99
46243	20692490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20692491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,53	
46243	20692491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,53
46243	20692493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,36	
46243	20692493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,36
46243	20692495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,46	
46243	20692495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,46
46243	20692496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,07	
46243	20692496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,07
46243	20692498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,07	
46243	20692498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,07
46243	20692499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46243	20692499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,94
46243	20692500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,93	
46243	20692500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,93
46243	20692501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,80	
46243	20692501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,80
46243	20692503	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,20	
46243	20692503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,20
46243	20692504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46243	20692504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,34
46243	20692505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,08	
46243	20692505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,08
46243	20692506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27	
46243	20692506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,27
46243	20692507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,53	
46243	20692507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,53
46243	20692512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,94	
46243	20692512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		115,94
46243	20692514	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46243	20692514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,62	
46243	20692516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,62
46243	20692517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,00	
46243	20692517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,00
46243	20692518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46243	20692518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46243	20692520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,08	
46243	20692520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,08
46243	20692521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20692521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20692522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,02	
46243	20692522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,02
46243	20692523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46243	20692523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46243	20692524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46243	20692524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46243	20692526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46243	20692526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46243	20692527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20692527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,07	
46243	20692529		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,07
46243	20692530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,73	
46243	20692530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,73
46243	20692532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,46	
46243	20692532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,46
46243	20692533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46243	20692533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46243	20692534	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,34	
46243	20692534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,34
46243	20692536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46243	20692539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46243	20692539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46243	20692540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20692540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20692541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,68	
46243	20692541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,68
46243	20692542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,13	
46243	20692542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,13
46243	20692545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,04	
46243	20692545		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,04
46243	20692548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,82	
46243	20692548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,82
46243	20692549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,68	
46243	20692549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,68
46243	20692550	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,68	
46243	20692550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,68
46243	20692552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	768,24	
46243	20692552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		768,24
46243	20692553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20692553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20692555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46243	20692555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46243	20692559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,97	
46243	20692559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,97
46243	20692560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46243	20692560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46243	20692561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46243	20692561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46243	20692563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,57	
46243	20692563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	298,34	
46243	20692564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		298,34
46243	20692565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,83	
46243	20692565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,83
46243	20692566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,13	
46243	20692566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,13
46243	20692567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20692567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20692568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,58	
46243	20692568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,58
46243	20692569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20692569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20692570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20692570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20692571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46243	20692571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46243	20692572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46243	20692572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46243	20692573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46243	20692573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46243	20692574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,62	
46243	20692574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,62
46243	20692575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,52	
46243	20692575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,52
46243	20692578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46243	20692578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46243	20692579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20692579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20692581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,03	
46243	20692581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,03
46243	20692582	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,12
46243	20692583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46243	20692583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,51
46243	20692584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46243	20692584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,48
46243	20692586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	435,64	
46243	20692586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		435,64
46243	20692587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,42	
46243	20692587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,42
46243	20692588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79	
46243	20692588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79
46243	20692589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,10	
46243	20692589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		198,10
46243	20692590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,51	
46243	20692590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,51
46243	20692595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,55	
46243	20692595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,55
46243	20692596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,87	
46243	20692596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,87
46243	20692598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,87	
46243	20692598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,87
46243	20692599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,48	
46243	20692599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,48
46243	20692601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46243	20692601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46243	20692604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	310,70	
46243	20692604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		310,70
46243	20692607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20	
46243	20692607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,20
46243	20692609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20692609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29	
46243	20692610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,29
46243	20692611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46243	20692611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46243	20692612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20692612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20692614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20692614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20692615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20692615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20692616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52	
46243	20692616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,52
46243	20692618	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	376,98	
46243	20692618		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		376,98
46243	20692619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20692620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,50	
46243	20692620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,50
46243	20692621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,30	
46243	20692621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,30
46243	20692622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46243	20692622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46243	20692623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,97	
46243	20692623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,97
46243	20692624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46243	20692624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46243	20692625	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,89	
46243	20692625		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,89
46243	20692626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,58	
46243	20692626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,58
46243	20692628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,44
46243	20692629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,50	
46243	20692629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,50
46243	20692630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,45	
46243	20692630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,45
46243	20692631	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,24	
46243	20692631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,24
46243	20692632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,78	
46243	20692632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,78
46243	20692633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,71	
46243	20692633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,71
46243	20692637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,83	
46243	20692637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,83
46243	20692638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,99	
46243	20692638		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,99
46243	20692640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,18	
46243	20692640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		240,18
46243	20692641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20692641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20692644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,81	
46243	20692644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,81
46243	20692645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,68	
46243	20692645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,68
46243	20692646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20692646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20692647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,80	
46243	20692647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,80
46243	20692649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46243	20692649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46243	20692650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,08	
46243	20692650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,15	
46243	20692652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,15
46243	20692654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20692654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20692655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,24	
46243	20692655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,24
46243	20692657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,00	
46243	20692657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,00
46243	20692661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,35	
46243	20692661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,35
46243	20692663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10	
46243	20692663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,10
46243	20692664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,73	
46243	20692664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,73
46243	20692666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46243	20692666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46243	20692667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20692667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20692672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,78	
46243	20692672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		229,78
46243	20692673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,90	
46243	20692673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,90
46243	20692674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46243	20692674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46243	20692675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,36	
46243	20692675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,36
46243	20692677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20692677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20692678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,71	
46243	20692678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,71
46243	20692682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,76
46243	20692683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	625,15	
46243	20692683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		625,15
46243	20692684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692687	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,51	
46243	20692687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,51
46243	20692688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20692688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20692691	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46243	20692691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46243	20692692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,60	
46243	20692692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,60
46243	20692693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,63	
46243	20692693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,63
46243	20692694	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,09	
46243	20692694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,09
46243	20692696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,38	
46243	20692696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,38
46243	20692697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46243	20692697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46243	20692699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20692699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20692700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03	
46243	20692700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,03
46243	20692701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15	
46243	20692701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,15
46243	20692702	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46243	20692702		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46243	20692704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,24	
46243	20692704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,44	
46243	20692707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,44
46243	20692708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,42	
46243	20692708		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,42
46243	20692710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,84	
46243	20692710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		128,84
46243	20692711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46243	20692711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02
46243	20692712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20692712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20692713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46243	20692713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46243	20692715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,42	
46243	20692715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,42
46243	20692719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,56	
46243	20692719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,56
46243	20692721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,47	
46243	20692721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,47
46243	20692723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,62	
46243	20692723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,62
46243	20692725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,35	
46243	20692725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,35
46243	20692726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,72	
46243	20692726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,72
46243	20692728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,14	
46243	20692728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,14
46243	20692729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,14	
46243	20692729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,14
46243	20692732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,69	
46243	20692732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,69
46243	20692733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,87
46243	20692734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,32	
46243	20692734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,32
46243	20692736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,81	
46243	20692736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,81
46243	20692739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	
46243	20692739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46243	20692742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,89	
46243	20692742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,89
46243	20692743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,22	
46243	20692743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,22
46243	20692744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51	
46243	20692744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51
46243	20692749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46243	20692749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46243	20692750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,40	
46243	20692750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,40
46243	20692752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,30	
46243	20692753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,30
46243	20692754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46243	20692754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46243	20692756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46243	20692756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46243	20692758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,34	
46243	20692758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,34
46243	20692759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,70	
46243	20692759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,70
46243	20692761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20692762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20692763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20692763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20692764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20692765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692767	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20692767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20692769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20692769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20692770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20692770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20692771	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20692771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20692772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20692774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20692775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20692775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20692776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20692777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20692778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20692778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20692779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46243	20692780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20692781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20692782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46243	20692782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46243	20692783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20692784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20692785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46243	20692785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46243	20692786	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20692786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20692787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46243	20692787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46243	20692788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46243	20692788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46243	20692789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20692790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20692791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20692792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20692793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20692793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20692794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20692794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20692795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20692797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20692799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20692801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20692802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20692802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20692803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20692803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20692804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20692804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20692805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20692805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20692806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20692806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20692807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20692808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20692809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20692809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20692810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20692810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20692811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20692812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20692812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20692813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20692813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20692814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20692814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20692815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20692816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20692816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20692817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20692817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20692818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20692818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20692819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46243	20692819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46243	20692820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20692820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20692821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20692821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20692822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20692823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20692824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20692825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20692826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20692826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20692827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20692828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46243	20692828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20692829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20692829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20692830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20692831	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,55	
46243	20692831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,55
46243	20692832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20692833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20692834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46243	20692834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46243	20692835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20692838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20692839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20692840	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20692840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20692841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20692841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20692842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20692842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20692843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20692844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20692844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20692845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20692845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20692846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46243	20692846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46243	20692847	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46243	20692847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07
46243	20692848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46243	20692849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46243	20692850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	
46243	20692851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,57
46243	20692853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20692853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20692854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20692854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20692855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20692856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20692857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46243	20692857		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46243	20692858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46243	20692858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46243	20692859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46243	20692859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20692861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46243	20692861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46243	20692862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46243	20692862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46243	20692863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20692863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20692864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20692864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20692865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20692865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20692866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20692867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20692867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20692868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20692868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20692869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20692869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20692870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	
46243	20692870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46243	20692872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,06	
46243	20692872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,06
46243	20692873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20692873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20692874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20692874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20692875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20692875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,55
46243	20692876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46243	20692877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20692879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46243	20692879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46243	20692880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20692880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692881	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20692881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20692883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20692883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20692884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	
46243	20692885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,57
46243	20692886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20692886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20692887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46243	20692887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46243	20692888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20692888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20692889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20692889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20692890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20692891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20692891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20692892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20692892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20692893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20692894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20692894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20692895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20692895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20692896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20692897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20692898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20692898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20692899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20692899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20692900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20692901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20692902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20692902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20692903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20692903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20692904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20692904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20692905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20692905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20692906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20692907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20692908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46243	20692909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20692909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20692910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46243	20692910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46243	20692912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20692914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20692915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20692915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20692916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46243	20692916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46243	20692917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20692918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20692919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20692919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20692921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20692921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46243	20692922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46243	20692923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20692923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20692924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20692924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20692925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20692925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20692926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20692926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20692927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20692928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46243	20692928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46243	20692929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20692929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20692930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20692930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20692931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20692931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20692932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20692933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20692934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20692934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20692935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20692936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20692938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20692938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20692939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20692940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20692942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20692942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20692944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20692944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46243	20692945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20692946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20692946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20692947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20692947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20692948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20692948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20692949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20692949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20692951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20692951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20692952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20692952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20692953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46243	20692953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46243	20692954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20692954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20692955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20692955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20692957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20692957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20692958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20692959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20692961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20692961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20692962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46243	20692962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46243	20692964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20692964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20692966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20692967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20692967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20692968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20692968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20692969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20692969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20692970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46243	20692970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46243	20692971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20692971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20692972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46243	20692972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46243	20692973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20692973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20692974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20692974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20692975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20692975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20692976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	
46243	20692976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46243	20692977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20692977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46243	20692978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20692978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20692979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20692979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20692980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20692981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20692981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20692982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20692982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20692983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20692983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20692984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71	
46243	20692984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,71
46243	20692985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20692985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20692986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20692986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20692987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20692987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20692988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46243	20692988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46243	20692989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20692989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20692990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20692990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20692992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20692992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20692993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46243	20692993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46243	20692994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20692994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20692995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20692995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20692996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20692996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20692997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46243	20692997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46243	20692998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20692998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20692999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20692999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20693000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20693000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20693001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20693001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20693002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20693002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20693004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20693004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20693005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20693005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20693006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20693007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20693007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20693008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20693008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20693009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20693009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20693010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20693010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20693011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20693011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20693013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20693014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20693016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46243	20693017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46243	20693018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20693019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20693020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20693020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20693021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20693021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20693022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20693022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20693023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20693023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20693024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20693024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20693025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46243	20693025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46243	20693026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46243	20693027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46243	20693028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20693028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20693030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20693030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20693031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20693031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20693033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20693034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20693034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20693035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46243	20693035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46243	20693037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20693037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20693038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20693038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20693039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20693039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20693040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20693040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20693041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20693041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20693042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20693042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20693043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20693043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20693044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20693044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20693046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20693048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20693050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20693051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20693051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20693052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	
46243	20693052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,57
46243	20693053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20693053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20693055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46243	20693055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46243	20693056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	
46243	20693056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46243	20693057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20693057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20693058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20693059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20693060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20693061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20693063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20693063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20693064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20693065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20693067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20693068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20693068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20693069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20693069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20693070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20693070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20693071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20693071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20693072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20693072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20693073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46243	20693073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46243	20693074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20693074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20693075	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46243	20693075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46243	20693076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20693076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20693077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20693077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20693078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,06	
46243	20693079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,06
46243	20693080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20693080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20693081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20693081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46243	20693082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20693083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20693084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20693084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20693085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20693085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20693086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46243	20693086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46243	20693087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20693087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20693088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20693088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20693089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20693089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20693090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46243	20693090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46243	20693091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,73	
46243	20693091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,73
46243	20693092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46243	20693092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46243	20693093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20693093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20693094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20693094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20693095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20693095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20693096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20693096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20693097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46243	20693097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20693099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20693099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20693100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46243	20693100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46243	20693101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20693101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20693102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20693102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20693103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20693103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20693104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20693104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20693105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,41	
46243	20693107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,41
46243	20693108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20693108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20693109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46243	20693110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46243	20693111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20693111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20693112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,74	
46243	20693112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,74
46243	20693113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20693114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20693116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20693116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20693117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20693118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20693119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20693119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20693120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46243	20693123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46243	20693124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20693124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20693125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20693125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20693126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20693126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20693127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20693127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20693130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20693130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20693131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46243	20693131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20693134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20693134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20693136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46243	20693136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20693137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20693137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20693138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	
46243	20693138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,57
46243	20693139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20693139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20693140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20693140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20693141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46243	20693142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20693142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20693143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20693144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20693145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20693145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20693146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20693146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20693147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20693147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20693148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20693148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20693150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20693151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20693151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20693152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20693155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20693156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20693156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20693157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20693158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20693160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20693160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20693161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20693162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20693162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20693163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20693163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20693164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20693164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20693165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46243	20693165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46243	20693166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20693167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20693168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20693169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20693169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20693170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20693170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46243	20693171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20693171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20693172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20693172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20693173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46243	20693173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46243	20693175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20693175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20693176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	
46243	20693176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,57
46243	20693177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20693177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20693178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46243	20693178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46243	20693179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,43	
46243	20693180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,43
46243	20693181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,21	
46243	20693181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,21
46243	20693182	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	761,91	
46243	20693182		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		761,91
46243	20693183	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	648,11	
46243	20693183		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		648,11
46243	20693184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,79
46243	20693185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90	
46243	20693185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,90
46243	20693186	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,80	
46243	20693186		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		113,80
46243	20693187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,29	
46243	20693187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,29
46243	20693188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,60	
46243	20693188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		123,60
46243	20693189	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,00	
46243	20693189		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		102,00
46243	20693190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46243	20693190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46243	20693191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46243	20693191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46243	20693192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20693192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20693193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20693194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20693195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20693195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46243	20693196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20693197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20693197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20693199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20693199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20693201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46243	20693201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20693202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20693203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20693203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20693205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46243	20693205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46243	20693206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20693207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20693210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20693210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20693211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20693211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20693212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20693212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20693213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20693213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20693214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46243	20693215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46243	20693217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46243	20693217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20693218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20693218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20693219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20693219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20693220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20693222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20693224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20693224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20693225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20693226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20693226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20693227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20693227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20693228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46243	20693229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,55
46243	20693231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46243	20693231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46243	20693232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46243	20693232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46243	20693233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46243	20693233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46243	20693234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46243	20693234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46243	20693235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46243	20693236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46243	20693237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46243	20693237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46243	20693238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46243	20693238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46243	20693239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78
46243	20693240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20693240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20693241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46243	20693242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46243	20693244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46243	20693244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46243	20693245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46243	20693245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46243	20693246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46243	20693246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46243	20693247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46243	20693247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46243	20693248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46243	20693248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46243	20693249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08	
46243	20693249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08
46243	20693251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46243	20693251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,18
46243	20693252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20693252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20693254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46243	20693255	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.186,25	
46243	20693255		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.186,25
46243	20693256	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693256		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,35
46243	20693257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,49	
46243	20693257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,49
46243	20693258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,13	
46243	20693258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,13
46243	20693260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	236,36	
46243	20693260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		236,36
46243	20693262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,88	
46243	20693262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		235,88
46243	20693264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62	
46243	20693264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,62
46243	20693266	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	756,96	
46243	20693266		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		756,96
46243	20693268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27	
46243	20693268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,27
46243	20693269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,09	
46243	20693269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		229,09
46243	20693270	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33.758,86	
46243	20693270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33.758,86
46243	20693271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,67	
46243	20693271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		173,67
46243	20693272	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.214,19	
46243	20693272		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.214,19
46243	20693273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,07	
46243	20693273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,07
46243	20693274	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,35	
46243	20693274		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,35
46243	20693275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,37	
46243	20693275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		109,37
46243	20693276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,99	
46243	20693276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,99

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693277	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,12	
46243	20693277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,12
46243	20693278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,58	
46243	20693278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		135,58
46243	20693280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,34	
46243	20693280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,34
46243	20693281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	435,64	
46243	20693281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		435,64
46243	20693282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,35	
46243	20693282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,35
46243	20693283	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,50	
46243	20693283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,50
46243	20693284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.854,34	
46243	20693284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14.854,34
46243	20693285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	263,50	
46243	20693285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		263,50
46243	20693288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,43	
46243	20693288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		135,43
46243	20693291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,83	
46243	20693291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,83
46243	20693293	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.555,73	
46243	20693293		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.555,73
46243	20693296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	474,92	
46243	20693296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		474,92
46243	20693297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,43	
46243	20693297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,43
46243	20693298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,70	
46243	20693298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		116,70
46243	20693299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,24	
46243	20693299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,24
46243	20693300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,79
46243	20693301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.364,47	
46243	20693301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.364,47
46243	20693302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	585,72	
46243	20693302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		585,72
46243	20693304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46243	20693304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46243	20693306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46243	20693306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46243	20693307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,12	
46243	20693307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,12
46243	20693308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,42	
46243	20693308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,42
46243	20693311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,21	
46243	20693311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,21
46243	20693312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,51	
46243	20693312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,51
46243	20693313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,36	
46243	20693313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,36
46243	20693314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	199,82	
46243	20693314		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		199,82
46243	20693316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,69	
46243	20693316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		216,69
46243	20693317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	627,36	
46243	20693317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		627,36
46243	20693318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	712,88	
46243	20693318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		712,88
46243	20693321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	279,11	
46243	20693321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		279,11
46243	20693322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,80	
46243	20693322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46243	20693323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46243	20693325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21	
46243	20693325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,21
46243	20693326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,35	
46243	20693326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,35
46243	20693327	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,98	
46243	20693327		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,98
46243	20693328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46243	20693328		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46243	20693329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,20	
46243	20693329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		84,20
46243	20693331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,36	
46243	20693331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,36
46243	20693332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	342,86	
46243	20693332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		342,86
46243	20693334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46243	20693334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,51
46243	20693335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,81	
46243	20693335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,81
46243	20693337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,52	
46243	20693337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		208,52
46243	20693338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,71	
46243	20693338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,71
46243	20693339	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24.102,03	
46243	20693339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24.102,03
46243	20693340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	186,76	
46243	20693340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		186,76
46243	20693345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	171,93	
46243	20693345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		171,93
46243	20693346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,82	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,82
46243	20693347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.445,87	
46243	20693347		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.445,87
46243	20693348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,20	
46243	20693348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		194,20
46243	20693349	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,88	
46243	20693349		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,88
46243	20693352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,81	
46243	20693352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,81
46243	20693353	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46243	20693353		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46243	20693354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,12	
46243	20693354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		132,12
46243	20693357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46243	20693357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13
46243	20693358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,18	
46243	20693358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,18
46243	20693359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,51	
46243	20693359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,51
46243	20693360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,70	
46243	20693360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,70
46243	20693362	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.785,00	
46243	20693362		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.785,00
46243	20693363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,33	
46243	20693363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,33
46243	20693364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,52	
46243	20693364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,52
46243	20693366	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.603,07	
46243	20693366		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.603,07
46243	20693367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46243	20693367		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,05	
46243	20693368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,05
46243	20693369	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,99	
46243	20693369		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		192,99
46243	20693370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,16	
46243	20693370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,16
46243	20693371	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	252,21	
46243	20693371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		252,21
46243	20693373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,62	
46243	20693373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,62
46243	20693376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,90	
46243	20693376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,90
46243	20693377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46243	20693377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46243	20693378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.455,74	
46243	20693378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.455,74
46243	20693379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46243	20693379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,40
46243	20693380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,17	
46243	20693380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		147,17
46243	20693381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,75	
46243	20693381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,75
46243	20693382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,72	
46243	20693382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,72
46243	20693383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,61	
46243	20693383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,61
46243	20693384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,18	
46243	20693384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,18
46243	20693385	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	470,92	
46243	20693385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		470,92
46243	20693386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,65
46243	20693387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,25	
46243	20693387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,25
46243	20693388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20693388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46243	20693389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	413,33	
46243	20693389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		413,33
46243	20693390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	417,40	
46243	20693390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		417,40
46243	20693391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46243	20693391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46243	20693392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,18	
46243	20693392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,18
46243	20693393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	768,62	
46243	20693393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		768,62
46243	20693395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,53	
46243	20693395		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,53
46243	20693396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,91	
46243	20693396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,91
46243	20693397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46243	20693397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46243	20693398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74	
46243	20693398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,74
46243	20693399	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.899,37	
46243	20693399		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.899,37
46243	20693400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	340,35	
46243	20693400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		340,35
46243	20693401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.381,12	
46243	20693401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.381,12
46243	20693402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46243	20693404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46243	20693405	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,00	
46243	20693405		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,00
46243	20693406	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	553,00	
46243	20693406		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		553,00
46243	20693407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46243	20693407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,59
46243	20693408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	832,48	
46243	20693408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		832,48
46243	20693409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,61	
46243	20693409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,61
46243	20693410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46243	20693410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46243	20693411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46243	20693411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46243	20693413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,19	
46243	20693413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		359,19
46243	20693414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,93	
46243	20693414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,93
46243	20693418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,36	
46243	20693418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,36
46243	20693420	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,11	
46243	20693420		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,11
46243	20693421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,68	
46243	20693421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,68
46243	20693423	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46243	20693423		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46243	20693424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,06	
46243	20693424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,06
46243	20693425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,92
46243	20693426	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.056,59	
46243	20693426		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.056,59
46243	20693427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,87	
46243	20693427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,87
46243	20693428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.040,82	
46243	20693428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.040,82
46243	20693429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.872,67	
46243	20693429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.872,67
46243	20693431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,88	
46243	20693431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,88
46243	20693433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,39	
46243	20693433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150,39
46243	20693434	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,50	
46243	20693434		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,50
46243	20693435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,79	
46243	20693435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,79
46243	20693437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	584,13	
46243	20693437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		584,13
46243	20693439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,06	
46243	20693439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,06
46243	20693440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,36	
46243	20693440		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,36
46243	20693441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.228,22	
46243	20693441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.228,22
46243	20693442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,15	
46243	20693442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,15
46243	20693444	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46243	20693444		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46243	20693445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52	
46243	20693445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30	
46243	20693446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,30
46243	20693447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,35	
46243	20693447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		98,35
46243	20693448	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,63	
46243	20693448		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,63
46243	20693449	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	729,03	
46243	20693449		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		729,03
46243	20693450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46243	20693450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46243	20693451	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,53	
46243	20693451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,53
46243	20693452	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,35	
46243	20693452		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,35
46243	20693453	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.097,00	
46243	20693453		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.097,00
46243	20693454	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	500,00	
46243	20693454		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		500,00
46243	20693455	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46243	20693455		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46243	20693456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.186,25	
46243	20693456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.186,25
46243	20693457	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,38	
46243	20693457		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,38
46243	20693460	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,41	
46243	20693460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,41
46243	20693461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20693463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20693463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20693464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,15
46243	20693465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,71	
46243	20693465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,71
46243	20693466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46243	20693466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46243	20693467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46243	20693467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46243	20693468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46243	20693468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46243	20693469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,83	
46243	20693469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,83
46243	20693470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46243	20693470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46243	20693471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,01	
46243	20693471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,01
46243	20693472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46243	20693472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46243	20693473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,90	
46243	20693473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,90
46243	20693474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,16	
46243	20693474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,16
46243	20693475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46243	20693475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46243	20693476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46243	20693476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46243	20693477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,63	
46243	20693477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,63
46243	20693480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88	
46243	20693480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88
46243	20693481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46243	20693481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46243	20693483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46243	20693484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20693484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46243	20693485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46243	20693485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46243	20693486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,30	
46243	20693486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,30
46243	20693487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,17	
46243	20693487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,17
46243	20693492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46243	20693492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46243	20693493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,21	
46243	20693493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,21
46243	20693494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,42	
46243	20693494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,42
46243	20693496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,72	
46243	20693496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,72
46243	20693498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,96	
46243	20693498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,96
46243	20693502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,33	
46243	20693502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,33
46243	20693504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,91	
46243	20693504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,91
46243	20693506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46243	20693506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46243	20693508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,47	
46243	20693508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,47
46243	20693509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46243	20693509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46243	20693510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46243	20693512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46243	20693512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46243	20693513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,07	
46243	20693513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,07
46243	20693514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	387,07	
46243	20693514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		387,07
46243	20693517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46243	20693517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46243	20693519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46243	20693519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46243	20693520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46243	20693520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46243	20693521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46243	20693521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46243	20693522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,61	
46243	20693522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,61
46243	20693523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46243	20693523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,82
46243	20693525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20693525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20693526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46243	20693526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46243	20693527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,66	
46243	20693527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,66
46243	20693528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,38	
46243	20693528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,38
46243	20693529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46243	20693529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46243	20693530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46243	20693530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46243	20693532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46243	20693533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,54	
46243	20693533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,54
46243	20693534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46243	20693534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46243	20693535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46243	20693535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46243	20693537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,11	
46243	20693537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,11
46243	20693538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,97	
46243	20693538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,97
46243	20693539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14	
46243	20693539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14
46243	20693540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46243	20693540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,33
46243	20693541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,45	
46243	20693541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,45
46243	20693542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46243	20693542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46243	20693543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,71	
46243	20693543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,71
46243	20693546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46243	20693546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46243	20693547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79	
46243	20693547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,79
46243	20693552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46243	20693552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46243	20693555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,16
46243	20693557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46243	20693557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46243	20693559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46243	20693559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46243	20693560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96	
46243	20693560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,96
46243	20693562	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,25	
46243	20693562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,25
46243	20693564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,89	
46243	20693564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,89
46243	20693568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,15	
46243	20693568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,15
46243	20693569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,61	
46243	20693569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,61
46243	20693570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46243	20693570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46243	20693571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,53	
46243	20693571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,53
46243	20693572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46243	20693572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46243	20693576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60	
46243	20693576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,60
46243	20693578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,58	
46243	20693578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,58
46243	20693583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,42	
46243	20693583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,42
46243	20693584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46243	20693584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,53
46243	20693585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,09	
46243	20693585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,44	
46243	20693586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,44
46243	20693587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,78	
46243	20693587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,78
46243	20693589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,03	
46243	20693589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,03
46243	20693590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68	
46243	20693590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68
46243	20693592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46243	20693592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46243	20693593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46243	20693593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46243	20693594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,67	
46243	20693594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,67
46243	20693595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46243	20693595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46243	20693596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,47	
46243	20693596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,47
46243	20693599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46243	20693599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,99
46243	20693600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46243	20693600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46243	20693601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46243	20693601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46243	20693602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46243	20693602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46243	20693603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46243	20693603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46243	20693604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,69	
46243	20693604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,69
46243	20693605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46243	20693606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	337,60	
46243	20693606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		337,60
46243	20693607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46243	20693607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46243	20693608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,17	
46243	20693608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,17
46243	20693609	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,80	
46243	20693609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,80
46243	20693611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,61	
46243	20693611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,61
46243	20693612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,94	
46243	20693612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,94
46243	20693613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46243	20693613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46243	20693616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,35	
46243	20693616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,35
46243	20693617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,66	
46243	20693617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,66
46243	20693618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46243	20693618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46243	20693619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,49	
46243	20693619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,49
46243	20693620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46243	20693620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46243	20693623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,99	
46243	20693623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,99
46243	20693627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,58	
46243	20693627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,58
46243	20693628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,05	
46243	20693628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46243	20693629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,26	
46243	20693629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,26
46243	20693632	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64	
46243	20693632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,64
46243	20693633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,09	
46243	20693633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,09
46243	20693634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46243	20693634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46243	20693635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46243	20693635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46243	20693637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,32	
46243	20693637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,32
46243	20693638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,14	
46243	20693638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		102,14
46243	20693639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46243	20693639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46246	20693663	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	512,82	
46246	20693663	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	261,69	
46246	20693663	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	1.652,90	
46246	20693663	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	445,58	
46246	20693663	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	930,96	
46246	20693663	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	731,05	
46246	20693663	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
46246	20693663	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	82,58	
46246	20693663	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	464,00	
46246	20693663	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia	76,85	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	17.975,53	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	13.939,35	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	21.918,89	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	46.218,38	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.857,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.308,94	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2.418,96	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.190,99	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.099,49	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	40,52	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.445,36	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	37,97	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	0,88	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.182,99	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.395,14	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.643,13	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	46,61	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	79,01	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.251,72	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	9.102,17	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1,86	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	76.630,08	
46246	20693663	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	37.735,33	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	938,39	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	864,55	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	28,69	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	713,21	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	577,16	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	173,96	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	543,18	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	700,68	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.271,57	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.249,22	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.645,00	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.868,62	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	340,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	212,51	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	911,16	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.416,04	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	607,07	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	237,96	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	355,43	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.253,68	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	480,15	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	612,94	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	159,97	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	528,24	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	711,24	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	76,34	
46246	20693663	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	416,17	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	5.033,74	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.031,28	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	13.667,78	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	5.013,76	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.393,70	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	553,99	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.298,20	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	38,26	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	368,35	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	663,73	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.100,14	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	617,70	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.952,28	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	264,10	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.259,66	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.993,51	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.302,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.292,62	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	57.000,50	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	975,27	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.689,94	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.568,96	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	30.189,46	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	4.701,82	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	42.528,57	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	8.007,77	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	26.997,45	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	4.578,77	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.451,51	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	454,62	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.129,37	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.857,47	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.228,33	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.165,90	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.098,86	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	866,14	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.939,77	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	10.345,12	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	93.104,23	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	47,47	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.788,09	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	349,19	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	5.052,67	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	60.977,74	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	677,98	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	5.817,86	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	862,52	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.889,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.578,07	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.099,86	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	812,11	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.046,89	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.294,19	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	809,02	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	805,29	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	101,80	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.000,07	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	217,01	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.542,16	
46246	20693663	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	4.557,55	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.791,70	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.153,18	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	30.312,79	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	46.821,68	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	60.923,24	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	54.756,85	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.216,22	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.026,61	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	14.004,64	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	18.984,97	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.268,07	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.999,89	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.506,76	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	35.061,36	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.461,20	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.416,61	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.864,58	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	9.507,10	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.646,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.048,96	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.984,19	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	13.502,54	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.140,21	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.984,49	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	301,25	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.494,22	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.182,12	
46246	20693663	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	10.358,83	
46246	20693663	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	6.514,12	
46246	20693663	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	16.896,06	
46246	20693663	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	16.119,13	
46246	20693663	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	245,07	
46246	20693663	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	8.590,42	
46246	20693663	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	2.216,72	
46246	20693663	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	3.848,22	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.581,62	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	94.375,28	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.404,74	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.076,59	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.563,67	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	42.926,71	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.451,65	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.115,38	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.367,14	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.824,66	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.355,28	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.359,60	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	17.180,78	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.272,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.075,09	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.944,67	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.135,46	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.813,22	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.690,03	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.073,45	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	28.083,56	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	40.532,07	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.410,45	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	34.174,17	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	53.672,65	
46246	20693663	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.063,54	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	186.082,57	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.389,18	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.652,48	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	20.639,02	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.452,37	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.193,62	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	100.770,16	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	35.861,15	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	16.372,85	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	11.637,31	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	142.624,52	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	27.858,40	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	26.317,61	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	305.868,00	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	15.657,31	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	15.616,62	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.579,83	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.887,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.184,87	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.629,16	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.449,94	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	15.870,24	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.268,60	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.166,13	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.997,72	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.852,76	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	7.911,01	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	85.167,42	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.009,83	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.160,35	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.367,05	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	164,90	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.478,52	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	15.649,60	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.213,55	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.306,18	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	17.592,49	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	17.112,62	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	197.190,30	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.443,31	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.734,02	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	22.152,90	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.054,67	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.173,46	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	11.816,88	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.835,77	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	23.823,90	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.822,12	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.222,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	31.214,10	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.879,10	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.471,92	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.798,47	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	353,74	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	265,30	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.183,65	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	754,05	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	971,48	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.463,10	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.638,11	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.583,48	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.786,81	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	45.525,26	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.027,86	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.090,93	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.340,65	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.758,03	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.756,60	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.031,19	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	132,92	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	99,69	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.231,03	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.646,58	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.099,75	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.199,24	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.412,63	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.464,08	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	29.009,18	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	917,74	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	604,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	7.566,52	
46246	20693663	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	44.900,89	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.024,59	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	484,48	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.312,29	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	136,78	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	991,07	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.138,21	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.424,08	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	617,93	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.899,37	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	348,64	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	764,93	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	52,65	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.394,70	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.111,59	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	326,92	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.605,06	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	918,55	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.871,81	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.128,68	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	6.136,04	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	13.001,11	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.506,16	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	926,43	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	589,69	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	603,43	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.721,56	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.472,72	
46246	20693663	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.093,76	
46246	20693663	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	15.676,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,03	
46246	20693663	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.010,93	
46246	20693663	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,02	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.603,48	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.891,66	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	954,33	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.808,90	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	13.285,00	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.543,84	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.201,33	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	358,60	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.684,65	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.978,72	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.174,40	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.789,96	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.402,97	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	29.473,66	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	41.657,80	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	91.839,86	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	53.675,64	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.262,16	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.761,37	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.679,77	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	25.859,35	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.771,10	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.902,45	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.977,88	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	58.352,36	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.093,17	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.663,28	
46246	20693663	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.229,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.151,43	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.596,57	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	82.337,21	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.524,32	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.008,13	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.356,38	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.826,69	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	38.094,10	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.354,78	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.347,69	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.682,85	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	74.621,83	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	125.242,18	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	63.932,07	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	40.975,51	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.966,15	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.301,28	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.152,81	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.847,38	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	478,13	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.925,02	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.570,84	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	17.700,54	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	16.284,01	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.982,73	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.272,45	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.316,71	
46246	20693663	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.781,14	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	78.295,40	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	74.874,75	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	101.527,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	89.607,09	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	29.134,36	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	77.559,67	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	23.279,55	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	118.455,77	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	69.644,97	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	87.943,31	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	48.341,17	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	50.956,41	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	923.911,66	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	42.859,59	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	46.327,43	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	627.788,11	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	129.503,06	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	529.540,09	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.990,60	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	69.557,49	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	38.233,46	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	68.988,83	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	11.139,41	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	93.598,17	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	401.897,64	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	81.845,83	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	280.501,64	
46246	20693663	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	244.994,67	
46246	20693663		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		396.060,04
46246	20693663		1.1.2.02.06.002	Adiantamento 13 Sal		1.392,67
46246	20693663		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		38.239,77
46246	20693663		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.779.883,60
46246	20693663		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
46246	20693663		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		37.753,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		221,22
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		81,42
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		6,66
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		5,48
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		254,64
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		122,26
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		32,43
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		184,67
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		42,37
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		72,28
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		52,70
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		19,54
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		269,63
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		147,16
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		149,47
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		589,15
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		46,94
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		11.268,40
46246	20693663		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		6,33
46246	20693663		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		189.492,93
46246	20693663		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		40.275,59
46246	20693663		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		469.748,14
46246	20693663		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		476.205,66
46246	20693663		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		31.863,67
46246	20693663		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		30,44
46246	20693663		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		37.502,22
46246	20693663		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		64,96
46246	20693663		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		120,21
46246	20693663		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		15.159,61
46246	20693663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.167,91
46246	20693663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		5.712,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.178,16
46246	20693663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		503,14
46246	20693663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.368,96
46246	20693663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.018,45
46246	20693663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.092,70
46246	20693663		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.969,41
46246	20693663		2.1.1.02.07.001	I N S S		479.951,59
46246	20693663		2.1.1.02.09.001	I R R F		258.793,51
46246	20693663		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		225,70
46246	20693663		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.783.818,93
46246	20693663		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		417,59
46246	20693663		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		63.603,23
46246	20693663		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.566,66
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.169,35
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		254,28
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		427,79
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5.314,86
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		905,20
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.843,03
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.075,66
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		137,22
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		662,21
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		422,01
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		803,92
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		146,44
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.127,55
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.006,85
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		805,85
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		587,19
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		399,55
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		7.793,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		443,97
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.871,97
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.178,64
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		328,99
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		480,08
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		244,81
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		48,80
46246	20693663		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		40,00
46246	20693663		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		20.027,83
46246	20693663		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		173.314,31
46246	20693663		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.699.164,69
46246	20693663		3.2.1.20.01.001	Outros Materiais		21,00
46246	20693663		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		12.063,92
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		361,20
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		118,13
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.332,38
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.579,13
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		161,79
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		623,82
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.512,82
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		672,89
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.958,35
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		51,09
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		378,42
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.720,34
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		6.419,42
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		624,99
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		309,60
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		641,65
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		195,90
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		258,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		792,42
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		129,00
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		535,10
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		180,60
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		361,48
46246	20693663		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		154,80
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	306,31	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	1.350,72	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	364,05	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	45,02	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	30,02	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	948,28	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	18,65	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	79,00	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	75,04	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	5.425,00	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	1.493,58	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	14.205,35	
46255	20693845	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	2.788,01	
46255	20693845	1.1.5.02.01.001		Ajuste Almoxarifado	0,05	
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		1.350,72
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		45,02
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		948,28
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		79,00
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		5.425,00
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		14.205,35
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		18,65
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		364,05
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		2.788,01
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		1.493,58
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		306,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		75,04
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		30,02
46255	20693845		2.1.1.02.19.005	Ajuste Almoxarifado		0,05
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000677-12.2025.5.18.0007	8.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
46296	20709353	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000677-12.2025.5.18.0007		8.000,00
46296	20709353		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
46335	20730126	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	0,02	
46335	20730126	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	677,34	
46335	20730126	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	0,04	
46335	20730126	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	1.137,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46335	20730126	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	6,52	
46335	20730126	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	0,01	
46335	20730126	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	26.913,76	
46335	20730126	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	0,01	
46335	20730126	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	0,01	
46335	20730126	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	0,02	
46335	20730126	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	0,02	
46335	20730126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	3,11	
46335	20730126	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025	0,04	
46335	20730126		3.2.1.30.01.028	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		0,04
46335	20730126		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		0,02
46335	20730126		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		0,01
46335	20730126		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		0,01
46335	20730126		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		26.913,76
46335	20730126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		1.137,95
46335	20730126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		677,34
46335	20730126		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		0,02
46335	20730126		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		0,02
46335	20730126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		3,11
46335	20730126		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		0,04
46335	20730126		3.2.1.30.01.008	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		6,52
46335	20730126		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025		0,01
46344	20731102	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025	12.224,33	
46344	20731102	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025	10.202,72	
46344	20731102	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025	1.001,10	
46344	20731102	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025	54.835,78	
46344	20731102	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025	5.598,88	
46344	20731102	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025	5.081,69	
46344	20731102	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025	1.482,13	
46344	20731102	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025	7.205,08	
46344	20731102	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025	16.251,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025		1.482,13
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025		7.205,08
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025		16.251,80
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025		1.001,10
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025		5.598,88
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025		12.224,33
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025		10.202,72
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025		5.081,69
46344	20731102		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025		54.835,78
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 05/2025	78.420,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 05/2025	30.050,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 05/2025	991.410,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 05/2025	18.000,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 05/2025	48.360,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 05/2025	317.955,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 05/2025	231.000,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 05/2025	377.580,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2025	23.055,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 05/2025	33.060,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 05/2025	18.270,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 05/2025	1.011.060,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 05/2025	56.420,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 05/2025	105.930,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 05/2025	3.960,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 05/2025	249.472,43	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 05/2025	95.329,45	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 05/2025	44.220,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2025	49.500,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 05/2025	4.620,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2025	6.600,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 05/2025	6.160,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 05/2025	66.950,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 05/2025	21.280,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 05/2025	72.144,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 05/2025	344.370,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 05/2025	31.920,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 05/2025	120.900,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 05/2025	51.480,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2025	288.600,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 05/2025	245.520,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 05/2025	6.720,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 05/2025	6.720,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 05/2025	3.600,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 05/2025	89.280,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 05/2025	6.760,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 05/2025	450,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 05/2025	21.060,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 05/2025	280.500,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 05/2025	17.160,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 05/2025	248.496,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 05/2025	135.000,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 05/2025	79.240,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 05/2025	560.040,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 05/2025	12.320,00	
46385	20768398	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 05/2025	48.360,00	
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 05/2025		78.420,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 05/2025		48.360,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 05/2025		991.410,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 05/2025		18.000,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 05/2025		48.360,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 05/2025		317.955,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 05/2025		231.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 05/2025		377.580,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2025		23.055,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 05/2025		33.060,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 05/2025		18.270,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 05/2025		1.011.060,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 05/2025		56.420,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 05/2025		105.930,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 05/2025		3.960,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 05/2025		249.472,43
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 05/2025		95.329,45
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 05/2025		44.220,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2025		49.500,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 05/2025		4.620,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2025		6.600,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 05/2025		6.160,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 05/2025		66.950,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 05/2025		21.280,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 05/2025		72.144,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 05/2025		31.920,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 05/2025		344.370,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 05/2025		17.160,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 05/2025		120.900,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 05/2025		51.480,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2025		288.600,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 05/2025		245.520,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 05/2025		6.720,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 05/2025		6.720,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 05/2025		3.600,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 05/2025		89.280,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 05/2025		6.760,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 05/2025		450,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 05/2025		21.060,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 05/2025		280.500,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 05/2025		248.496,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 05/2025		135.000,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 05/2025		79.240,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 05/2025		560.040,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 05/2025		12.320,00
46385	20768398		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 05/2025		30.050,00
46387	20770037	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0387/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
46387	20770037		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0387/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		35.745,92
46387	20770038	3.2.1.20.05.003		REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0400/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT	9.663,25	
46387	20770038		2.1.1.02.01.004	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0400/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT		9.663,25
46387	20770039	3.2.1.40.11.009		REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0384/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	46.900,00	
46387	20770039		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0384/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		46.900,00
46387	20770040	3.2.1.40.11.012		REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10042/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	90.399,33	
46387	20770040		2.1.1.02.01.004	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10042/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		90.399,33
46387	20770041	3.2.1.30.01.014		REF. A ND VERTICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0401/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT	17.722,84	
46387	20770041		2.1.1.02.01.004	REF. A ND VERTICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL		17.722,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGO 0401/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT		
46387	20770042	3.2.1.40.11.031		REF. A NOTA DE DÉBITO CURSOS E TREINAMENTO PAGA POR ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 034/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	150,15	
46387	20770042		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CURSOS E TREINAMENTO PAGA POR ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 034/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		150,15
46387	20770044	3.2.1.40.11.009		REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0385/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	46.900,00	
46387	20770044		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0385/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		46.900,00
46387	20770048	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0388/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
46387	20770048		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0388/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		35.745,92
46387	20770049	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED DISTRIBUIDORA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0399/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	1.111,89	
46387	20770049		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED DISTRIBUIDORA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0399/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		1.111,89
46387	20770050	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0397/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	11.297,10	
46387	20770050		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0397/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		11.297,10
46387	20770051	3.2.1.30.03.009		REF. A ND NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO ND 0395 - REF - 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI	6.990,00	
46387	20770051		2.1.1.02.01.004	REF. A ND NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO ND 0395 - REF - 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI		6.990,00
46387	20770056	3.2.1.30.01.014		REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL	22.493,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGO 0394/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		
46387	20770056		2.1.1.02.01.004	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0394/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		22.493,79
46387	20770057	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD VIAGEM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0389/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	3.860,38	
46387	20770057		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AD VIAGEM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0389/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		3.860,38
46387	20770059	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO GOMED COMERCIO EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0398/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	1.740,00	
46387	20770059		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO GOMED COMERCIO EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0398/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		1.740,00
46387	20770060	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0402/2025TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	3.586,95	
46387	20770060		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0402/2025TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		3.586,95
46387	20770061	3.2.1.30.01.014		REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0391/2025REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º	70.363,18	
46387	20770061		2.1.1.02.01.004	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0391/2025REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º		70.363,18
46387	20770062	3.2.1.30.01.014		REF. A ND TRAD EQUIP PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 392/2025 - REF - 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT	71.828,69	
46387	20770062		2.1.1.02.01.004	REF. A ND TRAD EQUIP PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 392/2025 - REF - 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT		71.828,69
46387	20770065	3.2.1.40.11.012		REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 033/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	210.416,29	
46387	20770065		2.1.1.02.01.004	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 033/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		210.416,29

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46387	20770066	3.2.1.40.19.008		REF. A ND TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 032/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	367.911,61	
46387	20770066		2.1.1.02.01.004	REF. A ND TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 032/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		367.911,61
46387	20770067	3.2.1.30.01.014		REF. A ND HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0390/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	131.183,13	
46387	20770067		2.1.1.02.01.004	REF. A ND HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0390/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		131.183,13
46387	20770068	3.2.1.30.01.014		REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0393/2025 - REF - 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	36.967,69	
46387	20770068		2.1.1.02.01.004	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0393/2025 - REF - 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		36.967,69
46387	20770069	3.2.1.30.01.014		REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0396/2025 - REF - 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD	104.131,07	
46387	20770069		2.1.1.02.01.004	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0396/2025 - REF - 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD		104.131,07
46387	20770070	3.2.1.40.11.009		REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0386/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	46.900,00	
46387	20770070		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0386/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		46.900,00
46475	20836314	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 05/2025	190.000,00	
46475	20836314	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 05/2025	1.645.498,99	
46475	20836314	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 05/2025	3.027,87	
46475	20836314	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 052025	18.821,34	
46475	20836314	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 05/2025	180.000,00	
46475	20836314	3.2.1.30.01.010		PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 05/2025	46.225,17	
46475	20836314	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 05/2025	4.050,00	
46475	20836314	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025	4.900,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46475	20836314	3.2.1.40.09.004		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 05/2025	270.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.004		RENOVACAO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 04/2025	260.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 05/2025	34.200,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 05/2025	4.973,96	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 05/2025	66.262,50	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 05/2025	6.950,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025	18.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025	18.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025	5.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025	2.500,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025	42.666,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 05/2025	1.700,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 04/2025	1.700,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025	1.700,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 05/2025	10.545,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025	1.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025	1.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025	56.926,86	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 05/2025	2.400,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025	2.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025	2.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 05/2025	2.992,50	
46475	20836314	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46475	20836314	3.2.1.30.05.003		PROV.SERV. OPY MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 05/2025	4.588,50	
46475	20836314	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 05/2025	15.830,00	
46475	20836314	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 05/2025	291.891,51	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ALLENT OPME 05/2025	420,00	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 05/2025	3.161,29	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 05/2025	1.360,00	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 05/2025	29.384,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 05/2025	105.548,35	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 05/2025	467.477,49	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 05/2025	273.506,68	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 05/2025	143.829,95	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 05/2025	95.076,10	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 05/2025	201.307,14	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 05/2025	100.900,13	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 05/2025	425.792,24	
46475	20836314	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM OPME 05/2025	73.778,16	
46475	20836314	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 05/2025	102.959,89	
46475	20836314	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 05/2025	350.000,00	
46475	20836314	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 05/2025	60.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 05/2025	133.248,62	
46475	20836314	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 05/2025	215.293,82	
46475	20836314	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 05/2025	47.951,56	
46475	20836314	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2025	76.766,30	
46475	20836314	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 05/2025	46.900,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025	53.120,59	
46475	20836314	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 05/2025	3.645,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 05/2025	6.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 05/2025	30.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025	66.715,59	
46475	20836314	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025	132.550,44	
46475	20836314	3.2.1.40.11.030		RENOVACAO PROV.SERV.LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025	129.200,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 05/2025	129.200,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 05/2025	107.815,84	
46475	20836314	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 05/2025	1.385.827,88	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 05/2025	2.900,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 05/2025	107.328,55	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 05/2025	14.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 05/2025	15.665,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 05/2025	14.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025	7.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 05/2025	10.390,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 05/2025	5.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025	5.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025	5.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 05/2025	51.495,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 05/2025	62.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 05/2025	31.119,60	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025	7.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025	7.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025	7.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025	7.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025	7.500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.007		RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
46475	20836314	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 05/2025	40.336,00	
46475	20836314	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 05/2025	40.336,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV.OPY SERVICOS ANALISE DE AGUA E MANUT ELEV. 05/2025	16.523,77	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 05/2025	243.236,45	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 05/2025	43.035,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 05/2025	7.078,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025	7.078,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025	84.150,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025	84.150,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR	3.978,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 04/2025	3.978,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 03/2025	3.978,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 05/2025	86.400,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025	86.400,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2025	70.838,73	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 05/2025	16.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025	16.000,00	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 05/2025	64.399,68	
46475	20836314	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 05/2025	810,00	
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 05/2025		64.399,68
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 05/2025		810,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 05/2025		2.400,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025		2.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025		2.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV.LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025		129.200,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025		84.150,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025		84.150,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 05/2025		6.950,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025		18.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025		18.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025		5.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025		2.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 05/2025		3.978,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 04/2025		3.978,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 03/2025		3.978,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025		42.666,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 05/2025		1.700,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 04/2025		1.700,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025		1.700,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 05/2025		4.588,50
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 05/2025		10.545,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025		1.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025		1.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 05/2025		270.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 04/2025		260.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 05/2025		190.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 05/2025		180.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 05/2025		60.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 05/2025		40.336,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 05/2025		40.336,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 05/2025		15.830,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025		56.926,86
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 05/2025		86.400,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025		86.400,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2025		76.766,30
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2025		70.838,73

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 05/2025		16.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025		16.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 05/2025		6.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 05/2025		3.645,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 05/2025		30.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALLENT OPME 05/2025		420,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 05/2025		3.161,29
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 05/2025		1.360,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 05/2025		29.384,06
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025		4.900,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 05/2025		4.050,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 05/2025		105.548,35
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 05/2025		467.477,49
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 05/2025		73.778,16
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 05/2025		143.829,95
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 05/2025		95.076,10
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 05/2025		201.307,14
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 05/2025		100.900,13
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 05/2025		425.792,24
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 05/2025		273.506,68
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 05/2025		350.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 05/2025		46.900,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025		53.120,59
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 05/2025		102.959,89
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS ANALISE DE AGUA E MANUT ELEV. 05/2025		16.523,77
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 05/2025		1.645.498,99
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 05/2025		133.248,62
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 05/2025		243.236,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 05/2025		215.293,82
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 05/2025		47.951,56
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025		66.715,59
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 05/2025		46.225,17
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 05/2025		2.992,50
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 05/2025		3.027,87
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 05/2025		34.200,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 05/2025		4.973,96
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 05/2025		66.262,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 05/2025		43.035,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 052025		18.821,34
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 05/2025		10.390,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025		7.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025		7.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025		7.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025		7.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025		7.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025		7.500,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 05/2025		31.119,60
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 05/2025		62.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 05/2025		51.495,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025		132.550,44
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 05/2025		107.815,84
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 05/2025		1.385.827,88
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 05/2025		291.891,51
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025		5.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025		5.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 05/2025		5.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 05/2025		2.900,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 05/2025		107.328,55
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 05/2025		14.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 05/2025		15.665,85
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 05/2025		7.078,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025		7.078,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 05/2025		14.000,00
46475	20836314		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 05/2025		129.200,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 05/2025	16.000,00	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 05/2025	592.589,01	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 05/2025	10.438.746,86	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 05/2025	560.742,08	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 05/2025	367.935,46	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 05/2025	135.358,30	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 05/2025	1.071.021,20	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 05/2025	232.202,48	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 05/2025	628.899,29	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 05/2025	6.491.303,46	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 05/2025	33.758,86	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 05/2025	5.669.914,42	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 05/2025	350.190,04	
46485	20836330	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 05/2025	31.906,35	
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 05/2025		10.438.746,86
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 05/2025		367.935,46
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 05/2025		31.906,35
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 05/2025		628.899,29
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 05/2025		33.758,86
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 05/2025		350.190,04
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 05/2025		592.589,01
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 05/2025		135.358,30
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 05/2025		6.491.303,46
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 05/2025		1.071.021,20
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS		232.202,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Maio de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 05/2025		560.742,08
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 05/2025		16.000,00
46485	20836330		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 05/2025		5.669.914,42
				Total do dia:	**88.844.285,26**	**88.844.285,26**
				Total da Empresa:	**492.109.734,61**	**492.109.734,61**
				Total Geral:	**492.109.734,61**	**492.109.734,61**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20768867	10,00	0,00	41.059,47 D	REEMB PGTO INDEVIDO IMPOSTO NF 110887
	46387	20770071	19.491.888,34	0,00	19.532.947,81 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770072	3.729.129,69	0,00	23.262.077,50 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770073	3.729.129,69	0,00	26.991.207,19 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770074	3.729.129,69	0,00	30.720.336,88 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770075	3.729.129,69	0,00	34.449.466,57 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770098	0,00	265.364,09	34.184.102,48 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9629 C/C N? 401
	46387	20770117	0,00	642,04	34.183.460,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 191
	46387	20770575	0,00	19.685,00	34.163.775,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 02/05/2025
	46387	20770576	0,00	26.616,00	34.137.159,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2025
	46387	20770577	0,00	1.467,55	34.135.691,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 02/05/2025
	46387	20770578	0,00	3.075,00	34.132.616,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025
	46387	20770579	0,00	1.368,30	34.131.248,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025
	46387	20770580	0,00	24.750,00	34.106.498,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025
	46387	20770581	0,00	48.750,00	34.057.748,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770582	0,00	27.250,00	34.030.498,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770583	0,00	1.080,44	34.029.418,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770584	0,00	13,08	34.029.405,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770585	0,00	2.316,00	34.027.089,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/05/2025
	46387	20770586	0,00	1.679,00	34.025.410,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025
	46387	20770587	0,00	3.747,50	34.021.662,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025
	46387	20770588	0,00	9.142,80	34.012.519,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025
	46387	20770589	0,00	9.900,00	34.002.619,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/05/2025
	46387	20770590	0,00	1.600,00	34.001.019,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/05/2025
	46387	20770591	0,00	13.440,00	33.987.579,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 02/05/2025
02/05/2025	46387	20770592	0,00	5.088,40	33.982.491,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025
	46387	20770593	0,00	5.744,00	33.976.747,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025
	46387	20770594	0,00	700,00	33.976.047,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2025
	46387	20770595	0,00	3.900,00	33.972.147,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/05/2025
	46387	20770596	0,00	450,00	33.971.697,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770597	0,00	2.814,36	33.968.883,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770598	0,00	726,80	33.968.156,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 02/05/2025
	46387	20770599	0,00	3.673,56	33.964.482,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/05/2025
	46387	20770600	0,00	383,40	33.964.099,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770601	0,00	5.118,00	33.958.981,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770602	0,00	1.728,00	33.957.253,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770603	0,00	15.700,00	33.941.553,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770604	0,00	2.649,30	33.938.903,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770605	0,00	4.049,40	33.934.854,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/05/2025
	46387	20770606	0,00	1.431,93	33.933.422,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/05/2025
	46387	20770607	0,00	1.098,89	33.932.323,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/05/2025
	46387	20770608	0,00	423,90	33.931.899,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/05/2025
	46387	20770609	0,00	1.420,00	33.930.479,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/05/2025
	46387	20770610	0,00	6.695,40	33.923.784,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/05/2025
	46387	20770611	0,00	6.695,40	33.917.089,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/05/2025
	46387	20770612	0,00	1.594,00	33.915.495,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/05/2025
	46387	20770613	0,00	17.090,92	33.898.404,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 02/05/2025
	46387	20772141	19.491.888,34	0,00	53.390.292,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772141	0,00	19.491.888,34	33.898.404,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 Banco CEF C/C 5776

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20772142	3.729.129,69	0,00	37.627.533,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772142	0,00	3.729.129,69	33.898.404,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772143	3.729.129,69	0,00	37.627.533,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772143	0,00	3.729.129,69	33.898.404,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772144	3.729.129,69	0,00	37.627.533,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772144	0,00	3.729.129,69	33.898.404,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772145	3.729.129,69	0,00	37.627.533,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772145	0,00	3.729.129,69	33.898.404,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772230	0,00	33.898.000,00	404,11 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/05/2025	46387	20770099	0,00	40.446,26	-40.042,15 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9644 C/C N? 401
	46387	20770118	0,00	486,00	-40.528,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 322
	46387	20770614	0,00	550,00	-41.078,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/05/2025
	46387	20770615	0,00	28.800,00	-69.878,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 05/05/2025
	46387	20770616	0,00	7.963,30	-77.841,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/05/2025
	46387	20770617	0,00	749,25	-78.590,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/05/2025
	46387	20770618	0,00	645,22	-79.235,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/05/2025
	46387	20770619	0,00	846,45	-80.082,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/05/2025
	46387	20770620	0,00	877,70	-80.960,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025
	46387	20770621	0,00	219,60	-81.179,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 05/05/2025
	46387	20770622	0,00	232,50	-81.412,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 05/05/2025
	46387	20770623	0,00	795,15	-82.207,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/05/2025
	46387	20770624	0,00	143,29	-82.350,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/05/2025
	46387	20770625	0,00	48.000,00	-130.350,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
	46387	20770626	0,00	243,00	-130.593,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/05/2025
	46387	20770627	0,00	330,75	-130.924,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46387	20770628	0,00	205,20	-131.129,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/05/2025
	46387	20770629	0,00	374,62	-131.504,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/05/2025
	46387	20770630	0,00	243,00	-131.747,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/05/2025
	46387	20770631	0,00	153,90	-131.901,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/05/2025
	46387	20770632	0,00	10.000,28	-141.901,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 05/05/2025
	46387	20770633	0,00	243,00	-142.144,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/05/2025
	46387	20770634	0,00	405,00	-142.549,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/05/2025
	46387	20770635	0,00	1.144,80	-143.694,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/05/2025
	46387	20770636	0,00	263,25	-143.957,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 05/05/2025
	46387	20770637	0,00	228,00	-144.185,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 05/05/2025
	46387	20770638	0,00	4.260,00	-148.445,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/05/2025
	46387	20770639	0,00	290,89	-148.736,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46387	20770640	0,00	466,00	-149.202,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46387	20770641	0,00	7.500,00	-156.702,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/05/2025
	46387	20770642	0,00	5.063,05	-161.765,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/05/2025
	46387	20770643	0,00	289,10	-162.054,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/05/2025
	46387	20770644	0,00	6.897,00	-168.951,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/05/2025
	46387	20772220	600.000,00	0,00	431.048,55 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/05/2025	46387	20770645	0,00	976,00	430.072,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/05/2025
	46387	20770646	0,00	1.846,00	428.226,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/05/2025
	46387	20770647	0,00	394,00	427.832,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025
	46387	20770648	0,00	1.360,00	426.472,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46387	20770649	0,00	122,60	426.349,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025
	46387	20770650	0,00	47.927,70	378.422,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 06/05/2025
	46387	20770651	0,00	244,90	378.177,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 06/05/2025
	46387	20770652	0,00	720,00	377.457,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025
07/05/2025	46387	20770100	0,00	60.750,03	316.707,32 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9674 C/C N? 401
	46387	20770653	0,00	45.616,80	271.090,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
	46387	20770654	0,00	510,00	270.580,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2025
	46387	20770655	0,00	2.800,00	267.780,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
	46387	20770656	0,00	14.750,02	253.030,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
	46387	20770657	0,00	5.900,01	247.130,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
	46387	20770658	0,00	43.200,00	203.930,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/05/2025
	46387	20770659	0,00	3.600,00	200.330,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 07/05/2025
	46387	20770660	0,00	149.356,80	50.973,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/05/2025
	46387	20770661	0,00	560,00	50.413,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770662	0,00	5.760,00	44.653,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770663	0,00	4.498,75	40.154,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025
	46387	20770664	0,00	5.960,00	34.194,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025
	46387	20770665	0,00	1.430,00	32.764,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025
	46387	20770666	0,00	14.448,00	18.316,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/05/2025
	46387	20770667	0,00	1.999,00	16.317,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770668	0,00	3.555,00	12.762,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770669	0,00	230,55	12.532,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770670	0,00	3.650,00	8.882,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770671	0,00	963,00	7.919,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770672	0,00	2.192,01	5.727,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46387	20770101	0,00	214.794,63	-209.067,25 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9681 C/C N? 401
	46387	20770673	0,00	5.520,10	-214.587,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/05/2025
	46387	20770674	0,00	1.957,10	-216.544,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 08/05/2025
	46387	20770675	0,00	21.080,00	-237.624,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/05/2025
	46387	20770676	0,00	9.300,00	-246.924,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/05/2025
	46387	20770677	0,00	177,00	-247.101,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/05/2025
	46387	20770678	0,00	2.750,06	-249.851,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025
	46387	20770679	0,00	7.066,60	-256.918,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025
	46387	20770680	0,00	749,99	-257.668,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025
	46387	20770681	0,00	239,25	-257.907,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025
	46387	20770682	0,00	2.180,00	-260.087,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025
	46387	20770683	0,00	5.400,00	-265.487,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025
	46387	20770684	0,00	13.476,00	-278.963,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46387	20770685	0,00	8.666,50	-287.629,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025
	46387	20770686	0,00	14.171,60	-301.801,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/05/2025
	46387	20770687	0,00	9.085,00	-310.886,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	46387	20770688	0,00	630,00	-311.516,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	46387	20770689	0,00	792,00	-312.308,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	46387	20770690	0,00	5.546,25	-317.854,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/05/2025
	46387	20772218	540.000,00	0,00	222.145,30 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/05/2025	46387	20770079	204.124,36	0,00	426.269,66 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770080	27.198,08	0,00	453.467,74 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770102	0,00	77.066,45	376.401,29 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9687 C/C N? 401
	46387	20770123	0,00	15.347,20	361.054,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BANCO SAFRA S A 912396404

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20770124	0,00	1.716,00	359.338,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2322
	46387	20770125	0,00	1.906,33	357.431,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS09052025
	46387	20770691	0,00	1.560,00	355.871,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 09/05/2025
	46387	20770692	0,00	3.198,00	352.673,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	46387	20770693	0,00	3.075,00	349.598,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/05/2025
	46387	20770694	0,00	2.422,50	347.176,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/05/2025
	46387	20770695	0,00	6.552,00	340.624,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/05/2025
	46387	20770696	0,00	2.172,00	338.452,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/05/2025
	46387	20770697	0,00	5.600,00	332.852,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENBEX HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770698	0,00	1.635,00	331.217,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 09/05/2025
	46387	20770699	0,00	600,00	330.617,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770700	0,00	3.330,30	327.286,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/05/2025
	46387	20770701	0,00	760,84	326.526,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/05/2025
	46387	20770702	0,00	60.000,00	266.526,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 09/05/2025
	46387	20770703	0,00	1.349,50	265.176,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/05/2025
	46387	20770704	0,00	5.545,00	259.631,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770705	0,00	7.083,00	252.548,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025
	46387	20770706	0,00	3.373,80	249.174,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/05/2025
	46387	20770707	0,00	7.600,00	241.574,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/05/2025
	46387	20770708	0,00	5.530,00	236.044,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/05/2025
	46387	20770709	0,00	4.050,00	231.994,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 09/05/2025
	46387	20772146	0,00	27.198,08	204.796,74 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 Banco CEF C/C 5776

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20772146	27.198,08	0,00	231.994,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772147	204.124,36	0,00	436.119,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772147	0,00	204.124,36	231.994,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772231	0,00	231.994,82	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
12/05/2025	46387	20768890	200.000,00	0,00	200.000,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	46387	20770103	0,00	12.618,19	187.381,81 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9700 C/C N? 401
	46387	20770127	0,00	661,50	186.720,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178
	46387	20770128	0,00	666,33	186.053,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	46387	20770129	0,00	670,80	185.383,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770130	0,00	688,80	184.694,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	46387	20770131	0,00	705,60	183.988,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770132	0,00	711,90	183.276,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	46387	20770133	0,00	738,11	182.538,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	46387	20770134	0,00	764,40	181.774,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	46387	20770135	0,00	771,54	181.002,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	46387	20770136	0,00	783,00	180.219,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770137	0,00	808,50	179.411,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	46387	20770138	0,00	809,08	178.602,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-941
	46387	20770139	0,00	835,20	177.767,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1084
	46387	20770140	0,00	835,88	176.931,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	46387	20770141	0,00	892,50	176.038,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	46387	20770142	0,00	911,40	175.127,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	46387	20770143	0,00	911,82	174.215,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	46387	20770144	0,00	947,31	173.268,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-146
12/05/2025	46387	20770145	0,00	991,20	172.276,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3701
	46387	20770146	0,00	1.068,38	171.208,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770147	0,00	1.071,00	170.137,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	46387	20770148	0,00	1.087,80	169.049,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	46387	20770149	0,00	1.104,00	167.945,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	46387	20770150	0,00	1.114,52	166.831,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351
	46387	20770151	0,00	1.146,60	165.684,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	46387	20770152	0,00	1.164,69	164.519,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770153	0,00	1.205,40	163.314,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	46387	20770154	0,00	1.230,00	162.084,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5188
	46387	20770155	0,00	1.234,10	160.850,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-678
	46387	20770156	0,00	1.295,19	159.555,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22679
	46387	20770157	0,00	1.297,59	158.257,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770158	0,00	1.309,00	156.948,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-430
	46387	20770159	0,00	1.331,44	155.617,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-518
	46387	20770160	0,00	1.339,05	154.278,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-789
	46387	20770161	0,00	1.363,60	152.914,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-436
	46387	20770162	0,00	1.467,76	151.446,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4697
	46387	20770163	0,00	1.477,48	149.969,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	46387	20770164	0,00	1.482,30	148.487,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	46387	20770165	0,00	1.505,92	146.981,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-22680
12/05/2025	46387	20770166	0,00	1.532,59	145.448,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-697
	46387	20770167	0,00	1.610,70	143.837,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770168	0,00	2.058,00	141.779,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770169	0,00	2.736,30	139.043,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770170	0,00	6.885,00	132.158,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3889
	46387	20770171	0,00	3.265,98	128.892,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1354
	46387	20770172	0,00	3.265,98	125.626,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 682
	46387	20770173	0,00	2.928,12	122.698,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 681
	46387	20770174	0,00	8.671,74	114.026,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	46387	20770175	0,00	8.559,12	105.467,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 741
	46387	20770176	0,00	11.520,00	93.947,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 21
	46387	20770177	0,00	11.994,03	81.953,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 976
	46387	20770178	0,00	6.306,72	75.646,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 975
	46387	20770179	0,00	9.797,94	65.848,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 521
	46387	20770180	0,00	6.531,96	59.316,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 523
	46387	20770181	0,00	6.644,58	52.672,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	46387	20770182	0,00	6.531,96	46.140,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	46387	20770183	0,00	8.784,36	37.356,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	46387	20770184	0,00	7.432,92	29.923,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	46387	20770185	0,00	26.747,25	3.175,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	46387	20770186	0,00	5.856,24	-2.680,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 222

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770187	0,00	7.529,34	-10.209,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 151
	46387	20770188	0,00	26.352,69	-36.562,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 146
	46387	20770189	0,00	6.023,47	-42.585,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 147
	46387	20770190	0,00	17.437,55	-60.023,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	46387	20770191	0,00	7.320,30	-67.343,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 395
	46387	20770192	0,00	8.784,36	-76.128,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 393
	46387	20770193	0,00	6.306,72	-82.434,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1093
	46387	20770194	0,00	13.176,54	-95.611,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 645
	46387	20770195	0,00	5.856,24	-101.467,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1837
	46387	20770196	0,00	6.820,80	-108.288,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 21
	46387	20770197	0,00	2.365,02	-110.653,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38
	46387	20770198	0,00	8.052,33	-118.705,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 37
	46387	20770199	0,00	2.252,40	-120.958,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1453
	46387	20770200	0,00	69.571,00	-190.529,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 328
	46387	20770201	0,00	8.108,64	-198.637,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 327
	46387	20770202	0,00	29.520,00	-228.157,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5188
	46387	20770203	0,00	6.306,72	-234.464,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 33
	46387	20770204	0,00	2.956,27	-237.420,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 34
	46387	20770205	0,00	9.797,94	-247.218,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 32
	46387	20770206	0,00	4.279,56	-251.498,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 996
	46387	20770207	0,00	3.153,36	-254.651,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1255
	46387	20770208	0,00	13.379,26	-268.030,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1252
	46387	20770209	0,00	1.301,04	-269.331,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 16
	46387	20770210	0,00	2.449,48	-271.781,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FIGUEIREDO - EIRELI 134
12/05/2025	46387	20770211	0,00	20.271,60	-292.053,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 133
	46387	20770212	0,00	7.320,30	-299.373,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 132
	46387	20770213	0,00	10.140,00	-309.513,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 78
	46387	20770214	0,00	4.320,00	-313.833,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 81
	46387	20770215	0,00	4.200,00	-318.033,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20770216	0,00	3.660,15	-321.693,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 217
	46387	20770217	0,00	33.476,29	-355.169,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 216
	46387	20770218	0,00	5.856,24	-361.025,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	46387	20770219	0,00	9.360,00	-370.385,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	46387	20770220	0,00	36.960,00	-407.345,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	46387	20770221	0,00	4.586,40	-411.932,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	46387	20770222	0,00	39.112,52	-451.044,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 85
	46387	20770223	0,00	18.377,19	-469.422,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	46387	20770224	0,00	23.527,14	-492.949,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	46387	20770225	0,00	5.637,84	-498.587,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	46387	20770226	0,00	1.970,85	-500.557,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3087
	46387	20770227	0,00	8,10	-500.566,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-323
	46387	20770228	0,00	9,55	-500.575,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-324
	46387	20770229	0,00	10,80	-500.586,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-313
	46387	20770230	0,00	14,40	-500.600,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	46387	20770231	0,00	45,83	-500.646,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-15
12/05/2025	46387	20770232	0,00	15,60	-500.662,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	46387	20770233	0,00	15,60	-500.677,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770234	0,00	15,60	-500.693,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	46387	20770235	0,00	15,68	-500.709,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770236	0,00	16,20	-500.725,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-314
	46387	20770237	0,00	16,20	-500.741,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-320
	46387	20770238	0,00	16,20	-500.757,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-319
	46387	20770239	0,00	16,80	-500.774,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	46387	20770240	0,00	16,88	-500.791,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	46387	20770241	0,00	16,88	-500.808,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770242	0,00	17,49	-500.825,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770243	0,00	17,55	-500.843,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-316
	46387	20770244	0,00	18,09	-500.861,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	46387	20770245	0,00	22,05	-500.883,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-325
	46387	20770246	0,00	24,98	-500.908,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-315
	46387	20770247	0,00	27,00	-500.935,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-318
	46387	20770248	0,00	28,80	-500.964,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	46387	20770249	0,00	31,20	-500.995,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770250	0,00	31,20	-501.026,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	46387	20770251	0,00	31,36	-501.057,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770252	0,00	31,36	-501.089,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-15
12/05/2025	46387	20770253	0,00	32,40	-501.121,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-322
	46387	20770254	0,00	33,77	-501.155,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770255	0,00	33,77	-501.189,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	46387	20770256	0,00	34,80	-501.224,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770257	0,00	36,75	-501.260,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	46387	20770258	0,00	40,29	-501.301,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-858
	46387	20770259	0,00	41,85	-501.342,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-327
	46387	20770260	0,00	42,00	-501.384,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	46387	20770261	0,00	42,50	-501.427,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-335
	46387	20770262	0,00	43,02	-501.470,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-328
	46387	20770263	0,00	43,20	-501.513,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770264	0,00	43,20	-501.556,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	46387	20770265	0,00	44,55	-501.601,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-321
	46387	20770266	0,00	45,58	-501.647,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75833
	46387	20770267	0,00	49,95	-501.696,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-326
	46387	20770268	0,00	50,40	-501.747,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770269	0,00	54,21	-501.801,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	46387	20770270	0,00	54,60	-501.856,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	46387	20770271	0,00	54,60	-501.910,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	46387	20770272	0,00	54,60	-501.965,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770273	0,00	54,60	-502.019,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-35
12/05/2025	46387	20770274	0,00	54,60	-502.074,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2044
	46387	20770275	0,00	54,60	-502.129,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	46387	20770276	0,00	57,89	-502.187,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	46387	20770277	0,00	57,89	-502.244,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	46387	20770278	0,00	58,46	-502.303,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848
	46387	20770279	0,00	60,90	-502.364,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288
	46387	20770280	0,00	60,90	-502.425,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	46387	20770281	0,00	60,90	-502.486,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158
	46387	20770282	0,00	62,40	-502.548,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	46387	20770283	0,00	62,71	-502.611,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	46387	20770284	0,00	67,20	-502.678,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	46387	20770285	0,00	67,20	-502.745,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	46387	20770286	0,00	69,30	-502.814,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3420
	46387	20770287	0,00	69,60	-502.884,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	46387	20770288	0,00	69,60	-502.954,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770289	0,00	69,95	-503.024,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770290	0,00	69,95	-503.094,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	46387	20770291	0,00	70,56	-503.164,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	46387	20770292	0,00	72,00	-503.236,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343
	46387	20770293	0,00	72,00	-503.308,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	46387	20770294	0,00	73,71	-503.382,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-325
12/05/2025	46387	20770295	0,00	75,52	-503.457,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	46387	20770296	0,00	75,52	-503.533,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	46387	20770297	0,00	75,60	-503.608,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	46387	20770298	0,00	78,00	-503.686,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	46387	20770299	0,00	78,39	-503.765,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	46387	20770300	0,00	78,40	-503.843,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770301	0,00	79,20	-503.922,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770302	0,00	81,22	-504.004,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	46387	20770303	0,00	84,00	-504.088,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	46387	20770304	0,00	84,42	-504.172,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	46387	20770305	0,00	86,10	-504.258,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273
	46387	20770306	0,00	86,10	-504.344,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770307	0,00	87,70	-504.432,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-846
	46387	20770308	0,00	89,60	-504.522,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	46387	20770309	0,00	90,27	-504.612,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-354
	46387	20770310	0,00	91,00	-504.703,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-444
	46387	20770311	0,00	92,00	-504.795,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-668
	46387	20770312	0,00	92,46	-504.887,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770313	0,00	93,60	-504.981,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770314	0,00	93,60	-505.074,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	46387	20770315	0,00	94,54	-505.169,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-111
12/05/2025	46387	20770316	0,00	100,80	-505.270,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	46387	20770317	0,00	100,80	-505.371,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	46387	20770318	0,00	101,56	-505.472,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	46387	20770319	0,00	101,56	-505.574,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	46387	20770320	0,00	101,56	-505.675,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	46387	20770321	0,00	109,20	-505.785,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	46387	20770322	0,00	109,75	-505.894,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	46387	20770323	0,00	113,40	-506.008,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	46387	20770324	0,00	114,00	-506.122,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	46387	20770325	0,00	115,20	-506.237,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	46387	20770326	0,00	118,19	-506.355,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	46387	20770327	0,00	120,84	-506.476,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	46387	20770328	0,00	121,80	-506.598,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178
	46387	20770329	0,00	123,00	-506.721,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	46387	20770330	0,00	124,80	-506.845,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770331	0,00	124,80	-506.970,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	46387	20770332	0,00	124,80	-507.095,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	46387	20770333	0,00	124,80	-507.220,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	46387	20770334	0,00	125,42	-507.345,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	46387	20770335	0,00	125,42	-507.471,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	46387	20770336	0,00	126,00	-507.597,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-47
12/05/2025	46387	20770337	0,00	126,00	-507.723,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	46387	20770338	0,00	126,00	-507.849,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1337
	46387	20770339	0,00	130,25	-507.979,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	46387	20770340	0,00	130,50	-508.109,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288
	46387	20770341	0,00	133,56	-508.243,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309
	46387	20770342	0,00	135,41	-508.378,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	46387	20770343	0,00	136,50	-508.515,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770344	0,00	136,50	-508.651,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253
	46387	20770345	0,00	138,60	-508.790,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1095
	46387	20770346	0,00	139,20	-508.929,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	46387	20770347	0,00	139,20	-509.068,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	46387	20770348	0,00	139,46	-509.208,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352
	46387	20770349	0,00	140,40	-509.348,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	46387	20770350	0,00	140,98	-509.489,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	46387	20770351	0,00	141,12	-509.630,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4879
	46387	20770352	0,00	144,00	-509.774,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-671
	46387	20770353	0,00	144,72	-509.919,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	46387	20770354	0,00	145,82	-510.065,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	46387	20770355	0,00	147,00	-510.212,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	46387	20770356	0,00	147,00	-510.359,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	46387	20770357	0,00	147,00	-510.506,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-84
12/05/2025	46387	20770358	0,00	147,42	-510.653,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	46387	20770359	0,00	147,74	-510.801,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	46387	20770360	0,00	151,20	-510.952,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770361	0,00	152,33	-511.105,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	46387	20770362	0,00	155,40	-511.260,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	46387	20770363	0,00	156,00	-511.416,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	46387	20770364	0,00	156,78	-511.573,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770365	0,00	156,78	-511.730,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	46387	20770366	0,00	157,38	-511.887,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	46387	20770367	0,00	158,40	-512.045,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	46387	20770368	0,00	159,60	-512.205,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	46387	20770369	0,00	161,28	-512.366,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1135
	46387	20770370	0,00	163,35	-512.530,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	46387	20770371	0,00	163,80	-512.693,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	46387	20770372	0,00	168,00	-512.861,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	46387	20770373	0,00	170,04	-513.031,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	46387	20770374	0,00	171,60	-513.203,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	46387	20770375	0,00	171,60	-513.375,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	46387	20770376	0,00	173,25	-513.548,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	46387	20770377	0,00	174,10	-513.722,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770378	0,00	176,40	-513.898,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-15
12/05/2025	46387	20770379	0,00	176,40	-514.075,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	46387	20770380	0,00	182,70	-514.257,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770381	0,00	185,72	-514.443,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	46387	20770382	0,00	189,00	-514.632,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248
	46387	20770383	0,00	191,10	-514.823,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	46387	20770384	0,00	192,36	-515.016,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	46387	20770385	0,00	196,60	-515.212,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	46387	20770386	0,00	200,51	-515.413,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	46387	20770387	0,00	201,60	-515.614,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770388	0,00	202,61	-515.817,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	46387	20770389	0,00	205,80	-516.023,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	46387	20770390	0,00	205,80	-516.229,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	46387	20770391	0,00	207,00	-516.436,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-678
	46387	20770392	0,00	209,16	-516.645,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	46387	20770393	0,00	209,84	-516.855,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770394	0,00	210,42	-517.065,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	46387	20770395	0,00	216,53	-517.282,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	46387	20770396	0,00	218,40	-517.500,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	46387	20770397	0,00	218,40	-517.718,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770398	0,00	218,40	-517.937,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	46387	20770399	0,00	218,40	-518.155,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-13
12/05/2025	46387	20770400	0,00	218,40	-518.374,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	46387	20770401	0,00	218,40	-518.592,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770402	0,00	220,50	-518.812,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267
	46387	20770403	0,00	220,50	-519.033,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	46387	20770404	0,00	220,50	-519.253,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-548
	46387	20770405	0,00	221,00	-519.474,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-216
	46387	20770406	0,00	221,54	-519.696,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770407	0,00	226,80	-519.923,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770408	0,00	227,50	-520.150,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1060
	46387	20770409	0,00	231,00	-520.381,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378
	46387	20770410	0,00	233,45	-520.615,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	46387	20770411	0,00	234,00	-520.849,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	46387	20770412	0,00	235,20	-521.084,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	46387	20770413	0,00	241,28	-521.325,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	46387	20770414	0,00	243,60	-521.569,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-899
	46387	20770415	0,00	243,60	-521.812,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-898
	46387	20770416	0,00	245,70	-522.058,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-476
	46387	20770417	0,00	245,70	-522.304,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	46387	20770418	0,00	247,23	-522.551,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770419	0,00	249,60	-522.801,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	46387	20770420	0,00	257,75	-523.058,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-73
12/05/2025	46387	20770421	0,00	258,30	-523.317,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-355
	46387	20770422	0,00	258,30	-523.575,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	46387	20770423	0,00	258,30	-523.833,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	46387	20770424	0,00	258,40	-524.092,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	46387	20770425	0,00	264,60	-524.356,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	46387	20770426	0,00	267,75	-524.624,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-626
	46387	20770427	0,00	268,80	-524.893,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	46387	20770428	0,00	269,64	-525.162,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4716
	46387	20770429	0,00	270,66	-525.433,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	46387	20770430	0,00	273,00	-525.706,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	46387	20770431	0,00	273,00	-525.979,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253
	46387	20770432	0,00	273,00	-526.252,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	46387	20770433	0,00	277,20	-526.529,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2375
	46387	20770434	0,00	282,20	-526.812,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	46387	20770435	0,00	289,80	-527.101,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1538
	46387	20770436	0,00	292,60	-527.394,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-442
	46387	20770437	0,00	294,00	-527.688,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-360
	46387	20770438	0,00	300,30	-527.988,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770439	0,00	301,20	-528.289,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770440	0,00	308,74	-528.598,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770441	0,00	312,00	-528.910,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-75
12/05/2025	46387	20770442	0,00	312,00	-529.222,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770443	0,00	312,00	-529.534,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	46387	20770444	0,00	312,39	-529.847,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-859
	46387	20770445	0,00	313,20	-530.160,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770446	0,00	313,56	-530.473,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	46387	20770447	0,00	315,70	-530.789,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1534
	46387	20770448	0,00	317,82	-531.107,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-696
	46387	20770449	0,00	318,99	-531.426,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	46387	20770450	0,00	320,29	-531.746,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	46387	20770451	0,00	326,34	-532.072,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-815
	46387	20770452	0,00	331,20	-532.404,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	46387	20770453	0,00	331,61	-532.735,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	46387	20770454	0,00	333,00	-533.068,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	46387	20770455	0,00	333,20	-533.401,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	46387	20770456	0,00	334,80	-533.736,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	46387	20770457	0,00	339,84	-534.076,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	46387	20770458	0,00	344,40	-534.421,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770459	0,00	344,52	-534.765,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-860
	46387	20770460	0,00	350,70	-535.116,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	46387	20770461	0,00	352,87	-535.469,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-847
	46387	20770462	0,00	364,00	-535.833,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-12
12/05/2025	46387	20770463	0,00	367,23	-536.200,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770464	0,00	367,33	-536.567,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	46387	20770465	0,00	367,50	-536.935,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770466	0,00	369,00	-537.304,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	46387	20770467	0,00	376,27	-537.680,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	46387	20770468	0,00	378,00	-538.058,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	46387	20770469	0,00	382,20	-538.440,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-475
	46387	20770470	0,00	382,20	-538.822,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770471	0,00	384,71	-539.207,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770472	0,00	388,08	-539.595,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5985
	46387	20770473	0,00	394,09	-539.989,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-198
	46387	20770474	0,00	394,80	-540.384,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	46387	20770475	0,00	395,85	-540.780,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770476	0,00	396,26	-541.176,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770477	0,00	398,40	-541.575,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	46387	20770478	0,00	403,20	-541.978,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770479	0,00	403,20	-542.381,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	46387	20770480	0,00	411,60	-542.793,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770481	0,00	413,07	-543.206,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	46387	20770482	0,00	417,06	-543.623,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-851
	46387	20770483	0,00	420,84	-544.044,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-7
12/05/2025	46387	20770484	0,00	421,20	-544.465,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770485	0,00	422,53	-544.887,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-398
	46387	20770486	0,00	428,40	-545.316,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770487	0,00	432,00	-545.748,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	46387	20770488	0,00	436,80	-546.184,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	46387	20770489	0,00	440,08	-546.625,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	46387	20770490	0,00	441,00	-547.066,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	46387	20770491	0,00	445,20	-547.511,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805
	46387	20770492	0,00	452,25	-547.963,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770493	0,00	459,46	-548.422,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	46387	20770494	0,00	460,94	-548.883,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397
	46387	20770495	0,00	464,10	-549.347,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220
	46387	20770496	0,00	471,24	-549.819,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	46387	20770497	0,00	473,55	-550.292,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	46387	20770498	0,00	473,55	-550.766,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1852
	46387	20770499	0,00	478,80	-551.245,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	46387	20770500	0,00	487,20	-551.732,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	46387	20770501	0,00	491,40	-552.223,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	46387	20770502	0,00	514,08	-552.737,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	46387	20770503	0,00	516,60	-553.254,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	46387	20770504	0,00	516,60	-553.770,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-14
12/05/2025	46387	20770505	0,00	529,20	-554.300,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	46387	20770506	0,00	546,00	-554.846,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	46387	20770507	0,00	551,25	-555.397,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	46387	20770508	0,00	556,50	-555.953,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	46387	20770509	0,00	558,60	-556.512,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	46387	20770510	0,00	558,60	-557.071,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219
	46387	20770511	0,00	561,12	-557.632,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770512	0,00	575,40	-558.207,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	46387	20770513	0,00	598,92	-558.806,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	46387	20770514	0,00	600,60	-559.407,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-434
	46387	20770515	0,00	600,60	-560.007,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-432
	46387	20770516	0,00	609,00	-560.616,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-328
	46387	20770517	0,00	627,12	-561.243,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	46387	20770518	0,00	630,00	-561.873,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	46387	20770519	0,00	631,26	-562.505,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	46387	20770520	0,00	632,45	-563.137,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	46387	20770521	0,00	639,60	-563.777,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	46387	20770522	0,00	639,68	-564.416,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	46387	20770523	0,00	645,75	-565.062,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	46387	20770524	0,00	655,20	-565.717,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	46387	20770525	0,00	655,20	-566.373,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-141
12/05/2025	46387	20770526	0,00	661,50	-567.034,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	46387	20770710	0,00	10.701,60	-577.736,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/05/2025
	46387	20770711	0,00	4.898,97	-582.635,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770712	0,00	1.576,68	-584.211,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770713	0,00	12.444,51	-596.656,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770714	0,00	10.467,47	-607.123,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770715	0,00	11.419,06	-618.542,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770716	0,00	3.577,86	-622.120,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 12/05/2025
	46387	20770717	0,00	5.642,26	-627.762,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 12/05/2025
	46387	20770718	0,00	4.898,97	-632.661,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770719	0,00	9.039,49	-641.701,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770720	0,00	6.104,59	-647.805,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770721	0,00	3.854,32	-651.660,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20770722	0,00	1.616,65	-653.276,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770723	0,00	3.210,31	-656.487,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770724	0,00	2.388,21	-658.875,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770725	0,00	8.601,32	-667.476,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770726	0,00	532,58	-668.009,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770727	0,00	1.226,55	-669.235,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 12/05/2025
	46387	20770728	0,00	32.869,20	-702.105,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770729	0,00	1.464,06	-703.569,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770730	0,00	10.811,52	-714.380,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/05/2025
	46387	20770731	0,00	11.275,68	-725.656,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770732	0,00	16.913,52	-742.569,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12/05/2025
	46387	20770733	0,00	28.080,78	-770.650,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770734	0,00	10.191,48	-780.842,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770735	0,00	5.637,84	-786.480,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770736	0,00	8.400,00	-794.880,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 12/05/2025
	46387	20770737	0,00	70.635,63	-865.515,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770738	0,00	4.507,54	-870.023,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770739	0,00	6.115,20	-876.138,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770740	0,00	764,40	-876.902,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770741	0,00	4.939,20	-881.841,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770742	0,00	2.116,80	-883.958,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770743	0,00	3.528,00	-887.486,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770744	0,00	11.466,00	-898.952,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770745	0,00	13.335,66	-912.288,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770746	0,00	18.563,74	-930.852,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 12/05/2025
	46387	20770747	0,00	21.285,18	-952.137,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/05/2025
	46387	20770748	0,00	1.528,80	-953.666,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770749	0,00	10.080,00	-963.746,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/05/2025
	46387	20770750	0,00	13.680,00	-977.426,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/05/2025
	46387	20770751	0,00	13.920,00	-991.346,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 12/05/2025
	46387	20770752	0,00	39.102,00	-1.030.448,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOPEDICOS LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46387	20770753	0,00	17.902,77	-1.048.350,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770754	0,00	1.409,46	-1.049.760,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770755	0,00	1.409,46	-1.051.169,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770756	0,00	27.579,33	-1.078.749,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770757	0,00	41.579,07	-1.120.328,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770758	0,00	1.440,00	-1.121.768,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770759	0,00	6.240,00	-1.128.008,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770760	0,00	12.658,67	-1.140.666,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770761	0,00	2.798,78	-1.143.465,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770762	0,00	3.447,76	-1.146.913,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770763	0,00	4.878,90	-1.151.792,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/05/2025
	46387	20770764	0,00	1.477,96	-1.153.270,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770765	0,00	2.365,02	-1.155.635,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 12/05/2025
	46387	20770766	0,00	623,08	-1.156.258,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 12/05/2025
	46387	20770767	0,00	465,59	-1.156.724,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770768	0,00	5.882,20	-1.162.606,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770769	0,00	5.715,46	-1.168.321,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770770	0,00	2.702,88	-1.171.024,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770771	0,00	1.980,00	-1.173.004,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025
	46387	20770772	0,00	2.700,00	-1.175.704,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025
	46387	20770773	0,00	8.149,57	-1.183.854,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770774	0,00	14.696,91	-1.198.551,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770775	0,00	949,71	-1.199.500,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 12/05/2025
	46387	20770776	0,00	30.572,88	-1.230.073,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12/05/2025
	46387	20770777	0,00	5.460,00	-1.235.533,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770778	0,00	11.980,41	-1.247.514,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/05/2025
	46387	20770779	0,00	15.766,80	-1.263.280,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770780	0,00	20.271,60	-1.283.552,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770781	0,00	5.631,00	-1.289.183,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770782	0,00	7.207,68	-1.296.391,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770783	0,00	18.188,13	-1.314.579,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770784	0,00	4.504,80	-1.319.084,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770785	0,00	4.054,32	-1.323.138,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770786	0,00	30.632,64	-1.353.771,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770787	0,00	2.252,40	-1.356.023,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770788	0,00	21.397,80	-1.377.421,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770789	0,00	1.126,20	-1.378.547,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770790	0,00	2.027,16	-1.380.574,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770791	0,00	79.043,60	-1.459.618,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770792	0,00	24.776,40	-1.484.394,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770793	0,00	2.027,16	-1.486.421,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770794	0,00	43.884,26	-1.530.305,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770795	0,00	6.288,36	-1.536.594,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46387	20770796	0,00	6.288,36	-1.542.882,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770797	0,00	5.761,81	-1.548.644,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025
	46387	20770798	0,00	6.873,02	-1.555.517,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025
	46387	20770799	0,00	5.891,16	-1.561.408,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025
	46387	20770800	0,00	3.528,00	-1.564.936,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20770801	0,00	8.110,20	-1.573.046,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 12/05/2025
	46387	20770802	0,00	20.870,85	-1.593.917,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 12/05/2025
	46387	20770803	0,00	3.120,00	-1.597.037,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 12/05/2025
	46387	20770804	0,00	7.643,22	-1.604.680,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12/05/2025
	46387	20770805	0,00	6.342,57	-1.611.023,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770806	0,00	4.898,97	-1.615.922,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770807	0,00	1.679,10	-1.617.601,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770808	0,00	18.755,29	-1.636.356,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770809	0,00	8.078,72	-1.644.435,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770810	0,00	1.740,00	-1.646.175,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12/05/2025
	46387	20770811	0,00	6.720,00	-1.652.895,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770812	0,00	1.528,64	-1.654.424,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770813	0,00	5.010,00	-1.659.434,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/05/2025
	46387	20770814	0,00	6.667,83	-1.666.102,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770815	0,00	1.572,09	-1.667.674,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770816	0,00	785,40	-1.668.459,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770817	0,00	620,50	-1.669.080,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 12/05/2025
	46387	20770818	0,00	39.000,00	-1.708.080,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770819	0,00	1.705,20	-1.709.785,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770820	0,00	4.758,19	-1.714.543,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770821	0,00	16.317,00	-1.730.860,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770822	0,00	25.320,00	-1.756.180,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 12/05/2025
	46387	20770823	0,00	6.879,60	-1.763.060,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/05/2025
	46387	20770824	0,00	4.578,44	-1.767.638,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770825	0,00	15.766,80	-1.783.405,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 12/05/2025
	46387	20770826	0,00	4.955,28	-1.788.360,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770827	0,00	5.692,05	-1.794.052,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 12/05/2025
	46387	20770828	0,00	12.120,72	-1.806.173,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770829	0,00	12.224,35	-1.818.397,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/05/2025
	46387	20770830	0,00	780,00	-1.819.177,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770831	0,00	14.820,00	-1.833.997,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770832	0,00	11.384,10	-1.845.381,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770833	0,00	2.116,80	-1.847.498,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770834	0,00	5.872,75	-1.853.371,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 12/05/2025
	46387	20770835	0,00	3.794,70	-1.857.166,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/05/2025
	46387	20770836	0,00	16.295,53	-1.873.461,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/05/2025
	46387	20770837	0,00	18.214,56	-1.891.676,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770838	0,00	1.440,00	-1.893.116,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 12/05/2025
	46387	20770839	0,00	3.144,18	-1.896.260,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/05/2025
12/05/2025	46387	20770840	0,00	4.054,32	-1.900.314,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025
	46387	20770841	0,00	9.009,60	-1.909.324,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025
	46387	20770842	0,00	4.054,32	-1.913.378,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025
	46387	20770843	0,00	1.409,46	-1.914.788,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12/05/2025
	46387	20770844	0,00	1.409,46	-1.916.197,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12/05/2025
	46387	20770845	0,00	132,00	-1.916.329,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 12/05/2025
	46387	20770846	0,00	34.566,64	-1.950.896,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770847	0,00	13.852,26	-1.964.748,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770848	0,00	695,25	-1.965.443,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770849	0,00	5.220,00	-1.970.663,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12/05/2025
	46387	20770850	0,00	7.553,26	-1.978.216,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770851	0,00	4.578,44	-1.982.795,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12/05/2025
	46387	20770852	0,00	5.350,25	-1.988.145,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 12/05/2025
	46387	20770853	0,00	12.685,14	-2.000.830,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770854	0,00	3.523,65	-2.004.354,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770855	0,00	1.951,56	-2.006.305,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770856	0,00	16.263,00	-2.022.568,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770857	0,00	6.240,00	-2.028.808,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/05/2025
	46387	20770858	0,00	840,00	-2.029.648,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/05/2025
	46387	20770859	0,00	15.504,06	-2.045.152,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770860	0,00	15.504,06	-2.060.657,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770861	0,00	35.200,36	-2.095.857,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770862	0,00	33.790,90	-2.129.648,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770863	0,00	15.286,44	-2.144.934,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770864	0,00	6.349,75	-2.151.284,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770865	0,00	7.672,62	-2.158.957,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 12/05/2025
	46387	20770866	0,00	2.185,79	-2.161.142,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770867	0,00	6.867,67	-2.168.010,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770868	0,00	6.574,18	-2.174.584,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770869	0,00	14.400,00	-2.188.984,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770870	0,00	6.240,00	-2.195.224,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770871	0,00	27.647,10	-2.222.871,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770872	0,00	3.821,61	-2.226.693,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770873	0,00	764,32	-2.227.457,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770874	0,00	23.692,43	-2.251.150,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 12/05/2025
	46387	20770875	0,00	20.160,00	-2.271.310,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770876	0,00	780,00	-2.272.090,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025
	46387	20770877	0,00	4.350,00	-2.276.440,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025
	46387	20770878	0,00	12.480,00	-2.288.920,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025
	46387	20770879	0,00	15.346,80	-2.304.267,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770880	0,00	2.432,30	-2.306.699,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770881	0,00	9.787,13	-2.316.486,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770882	0,00	9.555,48	-2.326.041,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770883	0,00	1.621,54	-2.327.663,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770884	0,00	4.392,18	-2.332.055,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770885	0,00	4.392,18	-2.336.447,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770886	0,00	6.588,27	-2.343.036,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770887	0,00	705,60	-2.343.741,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770888	0,00	14.040,00	-2.357.781,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770889	0,00	4.011,54	-2.361.793,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770890	0,00	23.039,25	-2.384.832,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770891	0,00	9.508,39	-2.394.340,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770892	0,00	3.057,29	-2.397.398,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770893	0,00	31.857,41	-2.429.255,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12/05/2025
	46387	20770894	0,00	12.224,36	-2.441.479,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770895	0,00	9.866,22	-2.451.346,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770896	0,00	25.587,12	-2.476.933,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770897	0,00	29.598,66	-2.506.531,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770898	0,00	6.115,20	-2.512.647,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770899	0,00	2.349,10	-2.514.996,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770900	0,00	23.621,89	-2.538.618,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770901	0,00	3.025,46	-2.541.643,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770902	0,00	20.638,80	-2.562.282,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770903	0,00	7.155,72	-2.569.438,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12/05/2025
	46387	20770904	0,00	23.537,98	-2.592.976,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770905	0,00	19.916,75	-2.612.892,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770906	0,00	9.053,07	-2.621.945,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770907	0,00	5.431,84	-2.627.377,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770908	0,00	8.190,84	-2.635.568,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770909	0,00	14.381,01	-2.649.949,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770910	0,00	5.220,00	-2.655.169,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770911	0,00	1.858,23	-2.657.027,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770912	0,00	5.644,80	-2.662.672,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 12/05/2025
	46387	20770913	0,00	19.521,60	-2.682.194,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770914	0,00	10.800,46	-2.692.994,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770915	0,00	27.494,88	-2.720.489,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770916	0,00	32.500,00	-2.752.989,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 12/05/2025
	46387	20770917	0,00	1.004,32	-2.753.993,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770918	0,00	4.583,88	-2.758.577,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770919	0,00	1.354,44	-2.759.932,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 12/05/2025
	46387	20770920	0,00	1.324,71	-2.761.256,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770921	0,00	7.047,30	-2.768.304,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770922	0,00	15.051,26	-2.783.355,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770923	0,00	5.187,00	-2.788.542,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/05/2025
	46387	20770924	0,00	6.114,58	-2.794.657,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770925	0,00	8.400,00	-2.803.057,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20770926	0,00	3.600,00	-2.806.657,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12/05/2025
	46387	20770927	0,00	10.232,25	-2.816.889,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12/05/2025
	46387	20770928	0,00	18.343,73	-2.835.233,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770929	0,00	6.114,58	-2.841.347,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770930	0,00	881,91	-2.842.229,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770931	0,00	7.629,96	-2.849.859,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770932	0,00	6.600,00	-2.856.459,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770933	0,00	14.820,00	-2.871.279,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 12/05/2025
	46387	20770934	0,00	8.400,00	-2.879.679,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770935	0,00	12.480,00	-2.892.159,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770936	0,00	14.190,12	-2.906.349,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 12/05/2025
	46387	20770937	0,00	16.893,00	-2.923.242,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770938	0,00	7.257,03	-2.930.499,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770939	0,00	10.140,00	-2.940.639,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 12/05/2025
	46387	20770940	0,00	176,00	-2.940.815,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 12/05/2025
	46387	20770941	0,00	2.416,80	-2.943.232,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770942	0,00	462,14	-2.943.694,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770943	0,00	320,94	-2.944.015,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770944	0,00	2.023,84	-2.946.039,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 12/05/2025
	46387	20770945	0,00	3.660,15	-2.949.699,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770946	0,00	11.113,20	-2.960.812,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770947	0,00	7.200,00	-2.968.012,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770948	0,00	6.363,03	-2.974.375,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 12/05/2025
	46387	20770949	0,00	3.252,60	-2.977.628,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 12/05/2025
	46387	20770950	0,00	8.232,00	-2.985.860,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770951	0,00	7.800,00	-2.993.660,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770952	0,00	6.622,06	-3.000.282,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 12/05/2025
	46387	20770953	0,00	13.660,92	-3.013.943,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770954	0,00	7.722,25	-3.021.665,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770955	0,00	12.300,00	-3.033.965,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770956	0,00	7.589,40	-3.041.554,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 12/05/2025
	46387	20770957	0,00	17.568,72	-3.059.123,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770958	0,00	1.126,20	-3.060.249,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770959	0,00	2.027,16	-3.062.277,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770960	0,00	3.040,74	-3.065.317,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770961	0,00	3.040,74	-3.068.358,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770962	0,00	1.013,58	-3.069.372,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770963	0,00	35.099,90	-3.104.472,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770964	0,00	3.040,74	-3.107.512,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770965	0,00	1.126,20	-3.108.638,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770966	0,00	4.054,32	-3.112.693,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770967	0,00	1.126,20	-3.113.819,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770968	0,00	3.040,74	-3.116.860,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46387	20770969	0,00	4.054,32	-3.120.914,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770970	0,00	6.508,80	-3.127.423,33 C	ADIANTAMENTO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 12/05/2025
	46387	20770971	0,00	2.058,00	-3.129.481,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770972	0,00	6.081,48	-3.135.562,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770973	0,00	10.663,11	-3.146.225,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/05/2025
	46387	20770974	0,00	823,20	-3.147.049,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/05/2025
	46387	20770975	0,00	11.492,52	-3.158.541,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770976	0,00	213,97	-3.158.755,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770977	0,00	11.524,80	-3.170.280,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770978	0,00	149,60	-3.170.430,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS 12/05/2025
	46387	20770979	0,00	1.560,00	-3.171.990,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770980	0,00	14.350,00	-3.186.340,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770981	0,00	15.780,00	-3.202.120,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770982	0,00	40.580,31	-3.242.700,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770983	0,00	37,40	-3.242.737,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770984	0,00	19.320,00	-3.262.057,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770985	0,00	2.037,40	-3.264.095,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770986	0,00	6.065,90	-3.270.161,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 12/05/2025
	46387	20770987	0,00	213,97	-3.270.374,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 12/05/2025
	46387	20770988	0,00	395,44	-3.270.770,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770989	0,00	1.997,16	-3.272.767,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770990	0,00	825,88	-3.273.593,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/05/2025
12/05/2025	46387	20770991	0,00	977,82	-3.274.571,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20770992	0,00	187,89	-3.274.759,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20770993	0,00	1.465,68	-3.276.224,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770994	0,00	1.212,70	-3.277.437,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770995	0,00	2.381,82	-3.279.819,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20770996	0,00	8.784,36	-3.288.603,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770997	0,00	10.980,45	-3.299.584,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770998	0,00	802.080,05	-4.101.664,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/05/2025
	46387	20770999	0,00	3.960.318,79	-8.061.983,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/05/2025
	46387	20771000	0,00	1.013,58	-8.062.996,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771001	0,00	3.153,36	-8.066.149,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771002	0,00	11.036,76	-8.077.186,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771003	0,00	5.067,90	-8.082.254,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771004	0,00	7.095,06	-8.089.349,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771005	0,00	2.421,33	-8.091.771,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771006	0,00	3.153,36	-8.094.924,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771007	0,00	17.076,15	-8.112.000,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20771008	0,00	4.228,38	-8.116.228,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20771009	0,00	14.365,65	-8.130.594,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771010	0,00	2.004,00	-8.132.598,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771011	0,00	6.012,00	-8.138.610,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771012	0,00	22.298,76	-8.160.909,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/05/2025
12/05/2025	46387	20771013	0,00	14.419,86	-8.175.329,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20771014	0,00	1.646,23	-8.176.975,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20771015	0,00	2.743,72	-8.179.719,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20771016	0,00	2.822,40	-8.182.541,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 12/05/2025
	46387	20771017	0,00	14.230,12	-8.196.771,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771018	0,00	3.404,48	-8.200.176,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/05/2025
	46387	20771019	0,00	3.404,48	-8.203.580,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/05/2025
	46387	20771020	0,00	14.758,80	-8.218.339,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 12/05/2025
	46387	20771021	0,00	16.669,57	-8.235.008,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771022	0,00	31.116,54	-8.266.125,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771023	0,00	19.980,00	-8.286.105,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771024	0,00	8.408,40	-8.294.513,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771025	0,00	5.220,00	-8.299.733,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771026	0,00	16.380,00	-8.316.113,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771027	0,00	10.408,32	-8.326.522,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771028	0,00	7.752,03	-8.334.274,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771029	0,00	4.553,64	-8.338.827,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771030	0,00	9.360,00	-8.348.187,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20771031	0,00	25.317,00	-8.373.504,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 12/05/2025
	46387	20771032	0,00	23.551,08	-8.397.055,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12/05/2025
	46387	20771033	0,00	2.222,61	-8.399.278,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771034	0,00	6.667,83	-8.405.946,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771035	0,00	1.572,09	-8.407.518,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771036	0,00	6.026,34	-8.413.544,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771037	0,00	13.852,26	-8.427.397,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771038	0,00	9.360,00	-8.436.757,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771039	0,00	7.939,71	-8.444.696,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771040	0,00	16.370,54	-8.461.067,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771041	0,00	7.643,22	-8.468.710,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 12/05/2025
	46387	20771042	0,00	4.939,20	-8.473.649,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771043	0,00	2.340,00	-8.475.989,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771044	0,00	15.288,00	-8.491.277,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 12/05/2025
	46387	20771045	0,00	1.505,40	-8.492.783,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA 12/05/2025
	46387	20771046	0,00	2.818,92	-8.495.602,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 12/05/2025
	46387	20771047	0,00	9.878,40	-8.505.480,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771048	0,00	12.600,00	-8.518.080,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771049	0,00	1.646,23	-8.519.726,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 12/05/2025
	46387	20771050	0,00	5.268,90	-8.524.995,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12/05/2025
	46387	20771051	0,00	12.230,40	-8.537.226,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 12/05/2025
	46387	20771052	0,00	4.472,32	-8.541.698,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771053	0,00	4.680,00	-8.546.378,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/05/2025
	46387	20771054	0,00	3.900,00	-8.550.278,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/05/2025
	46387	20771055	0,00	4.560,00	-8.554.838,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771056	0,00	21.085,92	-8.575.924,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 12/05/2025
	46387	20771057	0,00	10.701,60	-8.586.625,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771058	0,00	7.644,00	-8.594.269,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771059	0,00	2.822,40	-8.597.092,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771060	0,00	10.829,00	-8.607.921,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771061	0,00	11.811,60	-8.619.732,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 12/05/2025
	46387	20771062	0,00	2.337,00	-8.622.069,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20771063	0,00	13.680,00	-8.635.749,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771064	0,00	17.280,00	-8.653.029,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771065	0,00	14.820,00	-8.667.849,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771066	0,00	4.680,00	-8.672.529,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771067	0,00	6.240,00	-8.678.769,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 12/05/2025
	46387	20771068	0,00	149,60	-8.678.919,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 12/05/2025
	46387	20771069	0,00	1.289,79	-8.680.209,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 12/05/2025
	46387	20771070	0,00	44,00	-8.680.253,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20771071	0,00	3.339,41	-8.683.592,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20771072	0,00	10.914,15	-8.694.506,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 12/05/2025
	46387	20771073	0,00	15.288,00	-8.709.794,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12/05/2025
	46387	20771074	0,00	8.408,40	-8.718.203,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12/05/2025
	46387	20771075	0,00	1.740,00	-8.719.943,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 12/05/2025
	46387	20771076	0,00	5.637,84	-8.725.581,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 12/05/2025
	46387	20771077	0,00	14.040,00	-8.739.621,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771078	0,00	7.883,40	-8.747.504,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46387	20771079	0,00	1.614,60	-8.749.119,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 12/05/2025
	46387	20771080	0,00	175,78	-8.749.294,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771081	0,00	7.201,32	-8.756.496,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771082	0,00	112,20	-8.756.608,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 12/05/2025
	46387	20771083	0,00	10.839,67	-8.767.448,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 12/05/2025
	46387	20771084	0,00	30,80	-8.767.478,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 12/05/2025
	46387	20771085	0,00	3.410,05	-8.770.888,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 12/05/2025
	46387	20771086	0,00	13.782,25	-8.784.671,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771087	0,00	11.016,00	-8.795.687,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/05/2025
	46387	20771088	0,00	2.160,00	-8.797.847,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771089	0,00	26.850,00	-8.824.697,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 12/05/2025
	46387	20771090	0,00	11.603,16	-8.836.300,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771091	0,00	3.279,41	-8.839.579,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771092	0,00	1.642,31	-8.841.222,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771093	0,00	8.112,00	-8.849.334,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771094	0,00	8.112,00	-8.857.446,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771095	0,00	8.112,00	-8.865.558,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771096	0,00	19.839,92	-8.885.397,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20771097	0,00	7.020,00	-8.892.417,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/05/2025
	46387	20771098	0,00	12.480,00	-8.904.897,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/05/2025
	46387	20771099	0,00	9.054,28	-8.913.952,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771100	0,00	780,00	-8.914.732,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771101	0,00	1.560,00	-8.916.292,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771102	0,00	11.387,61	-8.927.679,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771103	0,00	1.013,25	-8.928.693,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771104	0,00	25.204,12	-8.953.897,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 12/05/2025
	46387	20771105	0,00	2.266,29	-8.956.163,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771106	0,00	2.222,61	-8.958.386,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771107	0,00	9.797,94	-8.968.184,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771108	0,00	15.513,40	-8.983.697,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771109	0,00	3.265,98	-8.986.963,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771110	0,00	9.797,94	-8.996.761,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771111	0,00	5.928,00	-9.002.689,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771112	0,00	3.252,60	-9.005.941,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771113	0,00	7.047,30	-9.012.989,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771114	0,00	7.200,00	-9.020.189,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 12/05/2025
	46387	20771115	0,00	5.637,84	-9.025.827,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771116	0,00	14.365,91	-9.040.193,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 12/05/2025
	46387	20771117	0,00	4.645,58	-9.044.838,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771118	0,00	36.068,56	-9.080.907,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771119	0,00	4.390,40	-9.085.297,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771120	0,00	13.757,80	-9.099.055,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20771121	0,00	13.201,20	-9.112.256,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 12/05/2025
	46387	20771122	0,00	26,18	-9.112.282,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771123	0,00	10.020,00	-9.122.302,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 12/05/2025
	46387	20771124	0,00	8.800,00	-9.131.102,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 12/05/2025
	46387	20771125	0,00	2.584,17	-9.133.686,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 12/05/2025
	46387	20771126	0,00	2.346,57	-9.136.033,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 12/05/2025
	46387	20771127	0,00	780,00	-9.136.813,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/05/2025
	46387	20771128	0,00	10.920,00	-9.147.733,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/05/2025
	46387	20771129	0,00	1.529,94	-9.149.263,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771130	0,00	2.043,55	-9.151.306,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771131	0,00	3.678,39	-9.154.985,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771132	0,00	1.634,84	-9.156.620,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771133	0,00	2.558,88	-9.159.179,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771134	0,00	764,40	-9.159.943,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771135	0,00	4.119,96	-9.164.063,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 12/05/2025
	46387	20771136	0,00	1.409,46	-9.165.472,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771137	0,00	3.265,98	-9.168.738,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771138	0,00	26.690,94	-9.195.429,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 12/05/2025
	46387	20771139	0,00	4.115,58	-9.199.545,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771140	0,00	3.880,80	-9.203.426,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771141	0,00	3.410,40	-9.206.836,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/05/2025
	46387	20771142	0,00	3.410,40	-9.210.246,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/05/2025
	46387	20771143	0,00	84,39	-9.210.331,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771144	0,00	4.898,97	-9.215.230,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/05/2025
12/05/2025	46387	20771145	0,00	132,00	-9.215.362,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771146	0,00	9.797,94	-9.225.160,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/05/2025
	46387	20771147	0,00	356,61	-9.225.516,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 12/05/2025
	46387	20771148	0,00	1.680,00	-9.227.196,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 12/05/2025
	46387	20771149	0,00	3.108,85	-9.230.305,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771150	0,00	2.400,00	-9.232.705,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771151	0,00	2.400,00	-9.235.105,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771152	0,00	2.295,00	-9.237.400,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771153	0,00	5.963,10	-9.243.363,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771154	0,00	8.640,00	-9.252.003,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 12/05/2025
	46387	20771155	0,00	7.920,00	-9.259.923,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771156	0,00	4.219,50	-9.264.143,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 12/05/2025
	46387	20771157	0,00	21.168,00	-9.285.311,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771158	0,00	1.560,00	-9.286.871,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771159	0,00	6.115,20	-9.292.986,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 12/05/2025
	46387	20771160	0,00	17.076,15	-9.310.062,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771161	0,00	823,12	-9.310.885,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 12/05/2025
	46387	20771162	0,00	4.586,40	-9.315.472,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771163	0,00	16.913,52	-9.332.385,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771164	0,00	21.228,87	-9.353.614,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771165	0,00	19.764,81	-9.373.379,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771166	0,00	4.054,32	-9.377.433,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771167	0,00	10.625,16	-9.388.058,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771168	0,00	5.692,05	-9.393.750,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771169	0,00	2.477,64	-9.396.228,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771170	0,00	5.771,78	-9.402.000,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 12/05/2025
	46387	20771171	0,00	12.052,77	-9.414.053,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771172	0,00	3.822,00	-9.417.875,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771173	0,00	14.094,60	-9.431.969,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771174	0,00	3.523,65	-9.435.493,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771175	0,00	37.889,18	-9.473.382,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20771176	0,00	6.300,00	-9.479.682,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 12/05/2025
	46387	20771177	0,00	17.200,83	-9.496.883,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 12/05/2025
	46387	20771178	0,00	5.312,58	-9.502.195,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 12/05/2025
	46387	20771179	0,00	3.794,70	-9.505.990,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771180	0,00	3.761,51	-9.509.752,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771181	0,00	20.914,80	-9.530.666,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 12/05/2025
	46387	20771182	0,00	9.751,01	-9.540.418,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/05/2025
	46387	20771183	0,00	23.408,32	-9.563.826,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771184	0,00	1.788,93	-9.565.615,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771185	0,00	1.584,00	-9.567.199,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025
	46387	20771186	0,00	197,50	-9.567.396,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
	46387	20771187	0,00	10.699,92	-9.578.096,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771188	0,00	14.700,00	-9.592.796,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 12/05/2025
	46387	20771189	0,00	8.863,40	-9.601.660,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771190	0,00	8.424,23	-9.610.084,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771191	0,00	7.920,00	-9.618.004,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20771192	0,00	6.667,83	-9.624.672,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771193	0,00	9.877,39	-9.634.549,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771194	0,00	16.228,80	-9.650.778,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771195	0,00	1.528,80	-9.652.307,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771196	0,00	12.661,60	-9.664.968,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771197	0,00	3.292,80	-9.668.261,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771198	0,00	6.115,20	-9.674.376,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771199	0,00	20.280,00	-9.694.656,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771200	0,00	9.360,00	-9.704.016,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771201	0,00	4.279,56	-9.708.296,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 12/05/2025
	46387	20771202	0,00	31.340,40	-9.739.636,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771203	0,00	9.319,30	-9.748.955,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/05/2025
	46387	20771204	0,00	4.716,27	-9.753.672,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771205	0,00	2.956,27	-9.756.628,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771206	0,00	2.927,34	-9.759.555,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025
	46387	20771207	0,00	6.830,46	-9.766.386,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025
	46387	20771208	0,00	9.757,80	-9.776.144,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025
	46387	20771209	0,00	12.024,00	-9.788.168,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771210	0,00	6.012,00	-9.794.180,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025
	46387	20771211	0,00	7.014,00	-9.801.194,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025
	46387	20771212	0,00	7.014,00	-9.808.208,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025
	46387	20771213	0,00	3.642,91	-9.811.851,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771214	0,00	4.069,73	-9.815.920,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771215	0,00	852,51	-9.816.773,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/05/2025
	46387	20771216	0,00	10.230,16	-9.827.003,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/05/2025
	46387	20771217	0,00	9.840,00	-9.836.843,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 12/05/2025
	46387	20771218	0,00	9.360,00	-9.846.203,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 12/05/2025
	46387	20771219	0,00	6.342,57	-9.852.546,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20771220	0,00	9.866,22	-9.862.412,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20771221	0,00	1.560,00	-9.863.972,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771222	0,00	2.880,00	-9.866.852,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771223	0,00	2.160,00	-9.869.012,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771224	0,00	4.578,44	-9.873.590,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771225	0,00	18.720,00	-9.892.310,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/05/2025
	46387	20771226	0,00	29.640,00	-9.921.950,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/05/2025
	46387	20771227	0,00	1.411,20	-9.923.361,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771228	0,00	10.140,00	-9.933.501,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 12/05/2025
	46387	20771229	0,00	4.320,00	-9.937.821,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771230	0,00	1.440,00	-9.939.261,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771231	0,00	9.486,75	-9.948.748,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771232	0,00	5.586,00	-9.954.334,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771233	0,00	5.692,05	-9.960.026,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771234	0,00	149,60	-9.960.176,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771235	0,00	37,40	-9.960.213,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771236	0,00	44,00	-9.960.257,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 12/05/2025
	46387	20771237	0,00	2.795,05	-9.963.052,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771238	0,00	1.311,98	-9.964.364,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 12/05/2025
	46387	20771239	0,00	14.853,54	-9.979.218,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771240	0,00	323,12	-9.979.541,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771241	0,00	823,12	-9.980.364,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/05/2025
	46387	20771242	0,00	2.194,98	-9.982.559,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/05/2025
	46387	20771243	0,00	7.680,00	-9.990.239,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 12/05/2025
	46387	20771244	0,00	2.234,17	-9.992.473,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771245	0,00	14.439,71	-10.006.913,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771246	0,00	4.920,00	-10.011.833,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 12/05/2025
	46387	20771247	0,00	1.560,00	-10.013.393,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 12/05/2025
	46387	20771248	0,00	12.576,72	-10.025.970,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771249	0,00	7.055,28	-10.033.025,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771250	0,00	5.312,58	-10.038.337,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771251	0,00	4.163,33	-10.042.501,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771252	0,00	55.972,14	-10.098.473,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771253	0,00	8.640,00	-10.107.113,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA EIRELI 12/05/2025
12/05/2025	46387	20771254	0,00	6.872,58	-10.113.985,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771255	0,00	23.400,00	-10.137.385,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 12/05/2025
	46387	20771256	0,00	54.096,00	-10.191.481,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771257	0,00	16.405,20	-10.207.887,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771258	0,00	5.776,65	-10.213.663,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 12/05/2025
	46387	20771259	0,00	36.285,48	-10.249.949,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/05/2025
	46387	20771260	0,00	4.540,54	-10.254.489,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/05/2025
	46387	20771261	0,00	3.794,70	-10.258.284,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771262	0,00	764,40	-10.259.048,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/05/2025
	46387	20772222	11.170.000,00	0,00	910.951,07 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/05/2025	46387	20771263	0,00	1.680,00	909.271,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 13/05/2025
	46387	20771264	0,00	705,00	908.566,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46387	20771265	0,00	3.410,05	905.156,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771266	0,00	8.164,95	896.991,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771267	0,00	1.000,00	895.991,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 13/05/2025
	46387	20771268	0,00	2.400,00	893.591,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771269	0,00	8.890,44	884.700,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 13/05/2025
	46387	20771270	0,00	39.562,68	845.137,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771271	0,00	8.204,27	836.933,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771272	0,00	3.815,43	833.118,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46387	20771273	0,00	1.821,46	831.296,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20771274	0,00	2.928,12	828.368,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 13/05/2025
	46387	20771275	0,00	3.252,60	825.116,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771276	0,00	3.713,38	821.402,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 13/05/2025
	46387	20771277	0,00	6.960,56	814.442,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 13/05/2025
	46387	20771278	0,00	12.164,72	802.277,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 13/05/2025
	46387	20771279	0,00	8.400,00	793.877,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771280	0,00	14.419,86	779.457,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
14/05/2025	46387	20768886	0,00	1.788.000,00	-1.008.542,45 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	46387	20770104	0,00	137.563,57	-1.146.106,02 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9732 C/C N? 401
	46387	20770528	0,00	11.209,51	-1.157.315,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14052025
	46387	20771281	0,00	38.460,00	-1.195.775,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 14/05/2025
	46387	20771282	0,00	35.076,15	-1.230.851,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771283	0,00	5.642,26	-1.236.493,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 14/05/2025
	46387	20771284	0,00	1.027,21	-1.237.521,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/05/2025
	46387	20771285	0,00	7.800,00	-1.245.321,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771286	0,00	5.220,00	-1.250.541,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771287	0,00	11.310,00	-1.261.851,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771288	0,00	13.440,00	-1.275.291,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771289	0,00	10.408,32	-1.285.699,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 14/05/2025
	46387	20771290	0,00	13.171,20	-1.298.870,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771291	0,00	13.514,40	-1.312.385,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/05/2025
	46387	20771292	0,00	2.822,11	-1.315.207,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771293	0,00	9.377,64	-1.324.584,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20771294	0,00	4.116,00	-1.328.700,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771295	0,00	1.528,64	-1.330.229,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 14/05/2025
	46387	20771296	0,00	22.047,75	-1.352.277,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 14/05/2025
	46387	20771297	0,00	3.292,80	-1.355.570,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771298	0,00	48.150,00	-1.403.720,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/05/2025
	46387	20771299	0,00	26.350,00	-1.430.070,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771300	0,00	9.510,00	-1.439.580,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 14/05/2025
	46387	20771301	0,00	8.112,00	-1.447.692,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771302	0,00	8.191,60	-1.455.883,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20771303	0,00	807,50	-1.456.691,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771304	0,00	507,60	-1.457.198,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025
	46387	20771305	0,00	186,00	-1.457.384,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025
	46387	20771306	0,00	3.700,00	-1.461.084,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025
	46387	20771307	0,00	16,00	-1.461.100,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025
	46387	20771308	0,00	269,40	-1.461.370,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20771309	0,00	12.885,20	-1.474.255,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771310	0,00	450,05	-1.474.705,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771311	0,00	237,80	-1.474.943,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	46387	20771312	0,00	3.458,00	-1.478.401,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20771313	0,00	4.176,95	-1.482.578,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025
	46387	20771314	0,00	9.300,00	-1.491.878,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20772221	4.345.000,00	0,00	2.853.121,89 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/05/2025	46387	20770105	0,00	190.538,53	2.662.583,36 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9738 C/C N? 401
	46387	20771315	0,00	4.320,00	2.658.263,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 15/05/2025
	46387	20771316	0,00	1.575,00	2.656.688,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20771317	0,00	35.776,41	2.620.911,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771318	0,00	2.928,12	2.617.983,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/05/2025
	46387	20771319	0,00	3.903,12	2.614.080,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 15/05/2025
	46387	20771320	0,00	6.471,90	2.607.608,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46387	20771321	0,00	177.716,81	2.429.892,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771322	0,00	77.957,81	2.351.934,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771323	0,00	1.960,00	2.349.974,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771324	0,00	13.647,58	2.336.326,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771325	0,00	203.751,20	2.132.575,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771326	0,00	245.100,30	1.887.475,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771327	0,00	35.745,92	1.851.729,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771328	0,00	422.474,16	1.429.255,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771329	0,00	105.960,22	1.323.294,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771330	0,00	35.745,92	1.287.548,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771331	0,00	197.355,58	1.090.193,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771332	0,00	51.809,98	1.038.383,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771333	0,00	7.352,00	1.031.031,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 15/05/2025
	46387	20771334	0,00	1.639,31	1.029.392,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 15/05/2025
	46387	20771335	0,00	1.640,67	1.027.751,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 15/05/2025
	46387	20771336	0,00	1.575,00	1.026.176,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/05/2025
	46387	20771337	0,00	10.440,00	1.015.736,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15/05/2025
	46387	20771338	0,00	6.669,00	1.009.067,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20771339	0,00	3.986,40	1.005.080,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/05/2025
	46387	20771340	0,00	624,57	1.004.456,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/05/2025
	46387	20771341	0,00	8.679,40	995.776,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771342	0,00	1.341,66	994.435,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46387	20771343	0,00	1.795,50	992.639,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46387	20771344	0,00	266,49	992.373,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771345	0,00	9.050,00	983.323,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771346	0,00	362,70	982.960,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771347	0,00	1.224,99	981.735,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/05/2025
16/05/2025	46387	20768869	43.797,22	0,00	1.025.532,86 D	DEVOLUCAO FORN RECOL NF 22680
	46387	20768887	0,00	60.000,00	965.532,86 D	TRANSFERENCIA DE CONTAS
	46387	20770106	0,00	19.409,62	946.123,24 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9745 C/C N? 401
	46387	20770531	0,00	12.191,76	933.931,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16052025
	46387	20771348	0,00	6.588,27	927.343,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16/05/2025
	46387	20771349	0,00	21.200,00	906.143,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46387	20771350	0,00	61.564,54	844.578,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 16/05/2025
	46387	20771351	0,00	607,50	843.971,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2025
	46387	20771352	0,00	1.360,98	842.610,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771353	0,00	3.475,00	839.135,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 16/05/2025
	46387	20771354	0,00	2.376,00	836.759,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2025
	46387	20771355	0,00	15.980,00	820.779,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 16/05/2025
	46387	20771356	0,00	583,20	820.195,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771357	0,00	2.187,00	818.008,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771358	0,00	960,00	817.048,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46387	20771359	0,00	4.209,00	812.839,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771360	0,00	4.500,00	808.339,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46387	20771361	0,00	11.603,00	796.736,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/05/2025
	46387	20771362	0,00	7.761,60	788.975,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 16/05/2025
	46387	20771363	0,00	444,00	788.531,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771364	0,00	2.621,00	785.910,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771365	0,00	1.746,90	784.163,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771366	0,00	351,60	783.811,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771367	0,00	1.139,50	782.672,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771368	0,00	675,00	781.997,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/05/2025
	46387	20771369	0,00	8.742,00	773.255,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771370	0,00	557,55	772.697,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2025
	46387	20771371	0,00	788,34	771.909,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16/05/2025
	46387	20772229	0,00	771.349,50	560,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
19/05/2025	46387	20770107	0,00	194.393,64	-193.833,64 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9752 C/C N? 401
	46387	20771372	0,00	4.017,90	-197.851,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025
	46387	20771373	0,00	1.051,80	-198.903,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/05/2025
	46387	20771374	0,00	3.945,00	-202.848,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46387	20771375	0,00	20.379,00	-223.227,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025
	46387	20771376	0,00	239,20	-223.466,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/05/2025
	46387	20771377	0,00	2.574,00	-226.040,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/05/2025
	46387	20771378	0,00	14.877,00	-240.917,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	46387	20771379	0,00	29.615,24	-270.532,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
	46387	20771380	0,00	5.369,00	-275.901,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
	46387	20771381	0,00	31.884,74	-307.786,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46387	20771382	0,00	26.350,00	-334.136,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/05/2025
	46387	20771383	0,00	319,50	-334.456,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/05/2025
	46387	20771384	0,00	7.202,26	-341.658,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19/05/2025
	46387	20771385	0,00	4.185,00	-345.843,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 19/05/2025
	46387	20771386	0,00	560,00	-346.403,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/05/2025
	46387	20771387	0,00	13.935,00	-360.338,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/05/2025
	46387	20772219	370.000,00	0,00	9.661,72 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/05/2025	46387	20768892	10.587,07	0,00	20.248,79 D	TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS INVESTIMENTO X CUSTEIO
	46387	20770108	0,00	276.917,14	-256.668,35 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9765 C/C N? 401
	46387	20770539	0,00	7.905,58	-264.573,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. 2505018160692
	46387	20770540	0,00	2.928,12	-267.502,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 945
	46387	20770541	0,00	13,56	-267.515,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20052025
	46387	20771388	0,00	1.300,00	-268.815,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2025
	46387	20771389	0,00	341.641,56	-610.457,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771390	0,00	86.400,00	-696.857,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771391	0,00	86.400,00	-783.257,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771392	0,00	30.658,06	-813.915,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771393	0,00	86.400,00	-900.315,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771394	0,00	5.500,00	-905.815,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46387	20771395	0,00	825,00	-906.640,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46387	20771396	0,00	17.663,83	-924.304,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/05/2025
	46387	20771397	0,00	49.500,00	-973.804,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771398	0,00	28.800,00	-1.002.604,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/05/2025
20/05/2025	46387	20771399	0,00	10.400,00	-1.013.004,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771400	0,00	9.362,00	-1.022.366,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 20/05/2025
	46387	20771401	0,00	356,40	-1.022.722,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771402	0,00	574,15	-1.023.296,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 20/05/2025
	46387	20771403	0,00	10.400,00	-1.033.696,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771404	0,00	7.500,00	-1.041.196,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771405	0,00	1.075,20	-1.042.271,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771406	0,00	3.941,70	-1.046.213,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771407	0,00	14.693,95	-1.060.907,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 20/05/2025
	46387	20771408	0,00	184.296,44	-1.245.203,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771409	0,00	12.182,94	-1.257.386,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771410	0,00	6.089,58	-1.263.476,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771411	0,00	3.057,60	-1.266.534,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771412	0,00	404.446,21	-1.670.980,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771413	0,00	132.896,04	-1.803.876,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771414	0,00	2.900,00	-1.806.776,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/05/2025
	46387	20771415	0,00	1.386,57	-1.808.162,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771416	0,00	487.313,54	-2.295.476,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771417	0,00	13.323,27	-2.308.799,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771418	0,00	283.718,98	-2.592.518,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771419	0,00	432.449,29	-3.024.967,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20771420	0,00	505.541,08	-3.530.509,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771421	0,00	13.335,66	-3.543.844,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771422	0,00	17.780,88	-3.561.625,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771423	0,00	12.603,36	-3.574.228,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/05/2025
	46387	20771424	0,00	2.608,42	-3.576.837,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2025
	46387	20771425	0,00	6.800,00	-3.583.637,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2025
	46387	20772217	4.001.000,00	0,00	417.362,68 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/05/2025	46387	20768870	4.325,00	0,00	421.687,68 D	RECEITA PROVENIENTE DE RN RECICLAGEM
	46387	20768871	3.500,00	0,00	425.187,68 D	RECEITA PROVENIENTE DE RN RECICLAGEM
	46387	20770090	1.649,28	0,00	426.836,96 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GB SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770542	0,00	20.394,50	406.442,46 D	RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGENCIA BRASIL CENTRAL DARE2105
	46387	20770543	0,00	11.473,60	394.968,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21052025
	46387	20771426	0,00	8.016,00	386.952,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/05/2025
	46387	20771427	0,00	27.000,00	359.952,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 21/05/2025
	46387	20771428	0,00	2.340,80	357.612,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	46387	20771429	0,00	20.667,08	336.944,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/05/2025
	46387	20771430	0,00	14.060,16	322.884,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 21/05/2025
	46387	20772150	1.649,28	0,00	324.534,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 Banco CEF C/C 57762
	46387	20772150	0,00	1.649,28	322.884,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 Banco CEF C/C 57762
22/05/2025	46387	20770109	0,00	24.326,45	298.558,37 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9792 C/C N? 401
	46387	20771431	0,00	720,00	297.838,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46387	20771432	0,00	13.860,00	283.978,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2025
	46387	20771433	0,00	553,50	283.424,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2025
	46387	20771434	0,00	10.400,00	273.024,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 22/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46387	20771435	0,00	6.297,26	266.727,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/05/2025
	46387	20771436	0,00	1.008,00	265.719,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 22/05/2025
	46387	20771437	0,00	495,00	265.224,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 22/05/2025
	46387	20771438	0,00	1.981,16	263.243,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/05/2025
	46387	20771439	0,00	236,63	263.006,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/05/2025
	46387	20771440	0,00	36.000,00	227.006,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025
	46387	20771441	0,00	2.259,90	224.746,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025
	46387	20771442	0,00	14.693,48	210.053,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025
	46387	20771443	0,00	44.098,41	165.955,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22/05/2025
	46387	20771444	0,00	41.937,61	124.017,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/05/2025
23/05/2025	46387	20768888	0,00	50.000,00	74.017,42 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	46387	20770110	0,00	27.269,70	46.747,72 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9801 C/C N? 401
	46387	20770553	0,00	3.843,96	42.903,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23052025
	46387	20771445	0,00	4.397,80	38.505,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/05/2025
	46387	20771446	0,00	28.500,00	10.005,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/05/2025
	46387	20771447	0,00	8.624,00	1.381,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46387	20771448	0,00	53,80	1.328,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 23/05/2025
	46387	20771449	0,00	1.310,80	17,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/05/2025
	46387	20771450	0,00	3.008,00	-2.990,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46387	20771451	0,00	99.127,92	-102.118,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 23/05/2025
	46387	20772216	103.000,00	0,00	881,44 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/05/2025	46387	20768866	0,00	14,00	867,44 D	PG DEB C/C
	46387	20770092	32.398,29	0,00	33.265,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770111	0,00	186.156,99	-152.891,26 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9806 C/C N? 401
	46387	20770555	0,00	266,00	-153.157,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E COMUNICACAO VISUAL LTDA 344
26/05/2025	46387	20771452	0,00	1.217,25	-154.374,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/05/2025
	46387	20771453	0,00	996,60	-155.371,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025
	46387	20771454	0,00	2.477,63	-157.848,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	46387	20771455	0,00	3.720,00	-161.568,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	46387	20771456	0,00	2.360,00	-163.928,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	46387	20771457	0,00	935,25	-164.863,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025
	46387	20771458	0,00	945,00	-165.808,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025
	46387	20771459	0,00	7.000,00	-172.808,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025
	46387	20771460	0,00	2.180,00	-174.988,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025
	46387	20771461	0,00	6.950,00	-181.938,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	46387	20771462	0,00	2.472,00	-184.410,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/05/2025
	46387	20771463	0,00	5.014,60	-189.425,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 26/05/2025
	46387	20771464	0,00	51.480,00	-240.905,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	46387	20771465	0,00	4.500,00	-245.405,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	46387	20771466	0,00	3.166,20	-248.571,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26/05/2025
	46387	20771467	0,00	9.060,00	-257.631,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 26/05/2025
	46387	20771468	0,00	11.925,00	-269.556,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 26/05/2025
	46387	20771469	0,00	12.432,00	-281.988,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/05/2025
	46387	20771470	0,00	2.327,10	-284.315,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/05/2025
	46387	20771471	0,00	10.540,00	-294.855,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 26/05/2025
	46387	20771472	0,00	90.000,00	-384.855,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA IN 26/05/2025
	46387	20771473	0,00	5.738,00	-390.593,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	46387	20772160	0,00	32.398,29	-422.992,18 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 Banco CEF C/C 5776

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20772160	32.398,29	0,00	-390.593,89 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772214	680.000,00	0,00	289.406,11 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/05/2025	46387	20770112	0,00	298,20	289.107,91 D	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/05/2025
	46387	20771474	0,00	31.800,00	257.307,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46387	20771475	0,00	3.517,50	253.790,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46387	20771476	0,00	7.320,00	246.470,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
28/05/2025	46387	20768889	0,00	2.845.000,00	-2.598.529,59 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	46387	20770113	0,00	102.773,16	-2.701.302,75 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9853 C/C N? 401
	46387	20770557	0,00	4.016,61	-2.705.319,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28052025
	46387	20771477	0,00	3.941,70	-2.709.261,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 28/05/2025
	46387	20771478	0,00	356,34	-2.709.617,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 28/05/2025
	46387	20771479	0,00	5.148,00	-2.714.765,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 28/05/2025
	46387	20771480	0,00	40.553,00	-2.755.318,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 28/05/2025
	46387	20771481	0,00	6.132,00	-2.761.450,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025
	46387	20771482	0,00	1.750,00	-2.763.200,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/05/2025
	46387	20771483	0,00	358,50	-2.763.558,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 28/05/2025
	46387	20771484	0,00	2.486,40	-2.766.045,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/05/2025
	46387	20771485	0,00	35.280,00	-2.801.325,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	46387	20771486	0,00	16.200,00	-2.817.525,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2025
	46387	20772215	3.880.000,00	0,00	1.062.474,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/05/2025	46387	20768872	14,00	0,00	1.062.488,70 D	RECEB IMPOST FORN NUCLEO
	46387	20768891	200.847,90	0,00	1.263.336,60 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9863
	46387	20770114	0,00	34.127,50	1.229.209,10 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9860 C/C N? 401
	46387	20770558	0,00	0,82	1.229.208,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29052025
	46387	20771487	0,00	529,77	1.228.678,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46387	20771488	0,00	8.636,80	1.220.041,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 29/05/2025
	46387	20771489	0,00	71.682,53	1.148.359,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 29/05/2025
	46387	20771490	0,00	1.872,82	1.146.486,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46387	20771491	0,00	6.106,61	1.140.379,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/05/2025
	46387	20771492	0,00	3.289,00	1.137.090,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/05/2025
	46387	20771493	0,00	2.900,00	1.134.190,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 29/05/2025
	46387	20771494	0,00	6.332,40	1.127.858,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 29/05/2025
	46387	20771495	0,00	16.862,50	1.110.995,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 29/05/2025
	46387	20771496	0,00	12.812,00	1.098.183,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 29/05/2025
	46387	20771497	0,00	7.789,70	1.090.394,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
30/05/2025	46387	20770096	202.936,12	0,00	1.293.330,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770097	29.813,28	0,00	1.323.143,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770115	0,00	11.522,45	1.311.621,10 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9871 C/C N? 401
	46387	20770562	0,00	166.019,27	1.145.601,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025949258
	46387	20770569	0,00	183.091,33	962.510,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036863006
	46387	20770570	0,00	2.948,67	959.561,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250368630060
	46387	20770571	0,00	185.168,27	774.393,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504692
	46387	20770572	0,00	1.566,66	772.826,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30052025
	46387	20770573	0,00	2.704,06	770.122,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250259492580
	46387	20771498	0,00	75.901,99	694.220,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 30/05/2025
	46387	20771499	0,00	130,00	694.090,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 30/05/2025
	46387	20771500	0,00	8.960,00	685.130,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46387	20771501	0,00	36.000,00	649.130,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025
	46387	20771502	0,00	16.800,00	632.330,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 41.049,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM SAUDE LTDA 30/05/2025
30/05/2025	46387	20771503	0,00	41.330,40	591.000,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	46387	20771504	0,00	51.450,00	539.550,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46387	20771505	0,00	3.740,00	535.810,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/05/2025
	46387	20771506	0,00	6.950,00	528.860,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46387	20771507	0,00	16.428,80	512.431,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/05/2025
	46387	20771508	0,00	2.472,00	509.959,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	46387	20771509	0,00	9.000,00	500.959,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46387	20771510	0,00	15.038,50	485.921,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 30/05/2025
	46387	20771511	0,00	2.632,00	483.289,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 30/05/2025
	46387	20771512	0,00	1.124,52	482.164,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	46387	20771513	0,00	10.036,00	472.128,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 30/05/2025
	46387	20771514	0,00	48.036,64	424.091,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/05/2025
	46387	20772158	0,00	29.813,28	394.278,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772158	29.813,28	0,00	424.091,99 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772159	202.936,12	0,00	627.028,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772159	0,00	202.936,12	424.091,99 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 Banco CEF C/C 5776
	46387	20772228	0,00	191.342,59	232.749,40 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			95.965.134,21	**95.773.434,28**	**232.749,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			95.965.134,21	**95.773.434,28**	**232.749,40 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:** 778.578,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20772235	0,00	778.000,00	578,14 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/05/2025	46387	20772227	114.000,00	0,00	114.578,14 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/05/2025	46387	20770119	0,00	7.500,00	107.078,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917
	46387	20770120	0,00	98.862,05	8.216,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 778.578,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 41878
06/05/2025	46387	20770121	0,00	7.500,00	716,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917
07/05/2025	46387	20770076	10.735,38	0,00	11.451,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770077	45.516,44	0,00	56.967,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770078	3.778,56	0,00	60.746,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20772163	10.735,38	0,00	71.481,85 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772163	0,00	10.735,38	60.746,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772164	3.778,56	0,00	64.525,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772164	0,00	3.778,56	60.746,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772165	45.516,44	0,00	106.262,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772165	0,00	45.516,44	60.746,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 Banco CEF C/C 5801
08/05/2025	46387	20772233	0,00	60.000,00	746,47 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/05/2025	46387	20770082	807.828,06	0,00	808.574,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770083	780.000,00	0,00	1.588.574,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770084	51.250,00	0,00	1.639.824,53 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770085	15.996,00	0,00	1.655.820,53 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20772151	0,00	807.828,06	847.992,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772151	807.828,06	0,00	1.655.820,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772152	780.000,00	0,00	2.435.820,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772152	0,00	780.000,00	1.655.820,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772153	51.250,00	0,00	1.707.070,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772153	0,00	51.250,00	1.655.820,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772154	15.996,00	0,00	1.671.816,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772154	0,00	15.996,00	1.655.820,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 Banco CEF C/C 5801
14/05/2025	46387	20770086	15.741,00	0,00	1.671.561,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20772134	15.741,00	0,00	1.687.302,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772134	0,00	15.741,00	1.671.561,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772234	0,00	1.655.000,00	16.561,53 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
15/05/2025	46387	20770087	9.954,00	0,00	26.515,53 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20772156	0,00	9.954,00	16.561,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772156	9.954,00	0,00	26.515,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 Banco CEF C/C 5801
16/05/2025	46387	20770532	0,00	114.641,81	-88.126,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA 20605
	46387	20770534	0,00	29.609,28	-117.735,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WELCH ALLYN DO BRASIL,

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 778.578,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17655
16/05/2025	46387	20770535	0,00	6.510,00	-124.245,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3363
	46387	20770536	0,00	40.800,00	-165.045,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3364
	46387	20770537	0,00	140.725,00	-305.770,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362
	46387	20770538	0,00	334.880,00	-640.650,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3788
	46387	20772225	662.000,00	0,00	21.349,44 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/05/2025	46387	20770088	43.427,67	0,00	64.777,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770089	3.129,07	0,00	67.906,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20772148	0,00	3.129,07	64.777,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772148	3.129,07	0,00	67.906,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772149	0,00	43.427,67	24.478,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772149	43.427,67	0,00	67.906,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 Banco CEF C/C 5801
20/05/2025	46387	20768892	0,00	10.587,07	57.319,11 D	TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS INVESTIMENTO X CUSTEIO
	46387	20772226	612.000,00	0,00	669.319,11 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/05/2025	46387	20770545	0,00	441.531,00	227.788,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 383979
	46387	20770546	0,00	65.340,00	162.448,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 55
	46387	20770547	0,00	161.560,38	887,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2249
23/05/2025	46387	20770091	76.050,00	0,00	76.937,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770550	0,00	15.500,00	61.437,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44197
	46387	20770551	0,00	11.781,70	49.656,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSHIZAKI MACOM LTDA 249241
	46387	20770552	0,00	2.550,00	47.106,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 179630
	46387	20770554	0,00	19.237,05	27.868,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSHIZAKI MACOM LTDA 249245
	46387	20772157	0,00	76.050,00	-48.181,02 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772157	76.050,00	0,00	27.868,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 Banco CEF C/C 5801
	46387	20772223	33.000,00	0,00	60.868,98 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/05/2025	46387	20772232	0,00	60.000,00	868,98 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
30/05/2025	46387	20770563	0,00	189.900,00	-189.031,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42660

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 778.578,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20770564	0,00	5.997,57	-195.028,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5384
	46387	20770565	0,00	5.520,00	-200.548,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5383
	46387	20770566	0,00	8.137,80	-208.686,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44859
	46387	20770567	0,00	19.872,60	-228.558,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44862
	46387	20770568	0,00	27.445,10	-256.004,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44861
	46387	20772224	256.873,07	0,00	868,98 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			5.404.685,43	**6.182.394,59**	**868,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			5.404.685,43	**6.182.394,59**	**868,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 52.841,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20772162	195.875,64	0,00	248.716,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 Banco CEF C/C 5801
29/05/2025	46387	20768891	0,00	200.847,90	47.868,91 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9863
30/05/2025	46387	20772161	197.063,88	0,00	244.932,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 Banco CEF C/C 5801
			392.939,52	**200.847,90**	**244.932,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			392.939,52	**200.847,90**	**244.932,79 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO**

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 220.435,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20768868	10,00	0,00	220.445,99 D	REEMBOLSO DUPLICADO MANIPULARTE NF 110887
12/05/2025	46387	20768890	0,00	200.000,00	20.445,99 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
21/05/2025	46387	20772135	1.262,58	0,00	21.708,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0286/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772136	19.394,83	0,00	41.103,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0287/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772137	1.551,60	0,00	42.655,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0288/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772138	101,01	0,00	42.756,01 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0285/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772139	65.561,12	0,00	108.317,13 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0344/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772140	16.976,70	0,00	125.293,83 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0355/2025 Banco Safra 2564
26/05/2025	46387	20772155	10.537,05	0,00	135.830,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0312/2025 Banco Safra 2564

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 220.435,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20772166	842,96	0,00	136.673,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0313/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772167	564,46	0,00	137.238,30 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0311/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772168	45,16	0,00	137.283,46 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0310/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772169	92,13	0,00	137.375,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0315/2025 Banco Safra 2564
			116.939,60	**200.000,00**	**137.375,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			116.939,60	**200.000,00**	**137.375,59 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:** 111.281,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20768873	0,52	0,00	111.282,31 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	46387	20770116	0,00	6.655,37	104.626,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALREJ02052025
08/05/2025	46387	20768874	0,54	0,00	104.627,48 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	46387	20770122	0,00	2.918,28	101.709,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08052025
09/05/2025	46387	20768875	3,33	0,00	101.712,53 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	46387	20770126	0,00	15.787,53	85.925,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES09052025
14/05/2025	46387	20768886	1.788.000,00	0,00	1.873.925,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	46387	20770527	0,00	3.329,66	1.870.595,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER14052025
	46387	20770529	0,00	52.027,98	1.818.567,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14052025
15/05/2025	46387	20768876	46,16	0,00	1.818.613,52 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	46387	20768877	27,45	0,00	1.818.640,97 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	46387	20770530	0,00	1.787.828,17	30.812,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15052025
16/05/2025	46387	20768887	60.000,00	0,00	90.812,80 D	TRANSFERENCIA DE CONTAS
	46387	20770533	0,00	37.474,29	53.338,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16052025
21/05/2025	46387	20768878	1,47	0,00	53.339,98 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	46387	20770544	0,00	10.808,12	42.531,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21052025
22/05/2025	46387	20768879	0,24	0,00	42.532,10 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	46387	20770548	0,00	1.470,38	41.061,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER22052025
23/05/2025	46387	20768888	50.000,00	0,00	91.061,72 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	46387	20770549	0,00	27.672,78	63.388,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23052025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 111.281,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46387	20768889	2.845.000,00	0,00	2.908.388,94 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	46387	20770556	0,00	21.045,76	2.887.343,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28052025
29/05/2025	46387	20768880	2,42	0,00	2.887.345,60 D	RENTABILIDADE INVEST
	46387	20768881	5,53	0,00	2.887.351,13 D	RENTABILIDADE INVEST
	46387	20768882	0,91	0,00	2.887.352,04 D	RENTABILIDADE INVEST
	46387	20768883	5,50	0,00	2.887.357,54 D	RENTABILIDADE INVEST
	46387	20770559	0,00	83.109,26	2.804.248,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29052025
	46387	20770560	0,00	8.497,85	2.795.750,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29052025
	46387	20770561	0,00	5.172,72	2.790.577,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC290525
30/05/2025	46387	20768884	146,19	0,00	2.790.723,90 D	RENTABILIDADE INVEST.
	46387	20768885	4,25	0,00	2.790.728,15 D	RENTABILIDADE INVEST
	46387	20770574	0,00	2.693.965,41	96.762,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30052025
			4.743.244,51	**4.757.763,56**	**96.762,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			4.743.244,51	**4.757.763,56**	**96.762,74 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:** 7.361.300,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20772190	3.805,87	0,00	7.365.106,10 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772230	33.898.000,00	0,00	41.263.106,10 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/05/2025	46387	20772183	21.138,37	0,00	41.284.244,47 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772220	0,00	600.000,00	40.684.244,47 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/05/2025	46387	20772187	20.991,24	0,00	40.705.235,71 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/05/2025	46387	20772191	21.193,99	0,00	40.726.429,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/05/2025	46387	20772180	21.599,53	0,00	40.748.029,23 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772218	0,00	540.000,00	40.208.029,23 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/05/2025	46387	20772192	22.155,69	0,00	40.230.184,92 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772231	231.994,82	0,00	40.462.179,74 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
12/05/2025	46387	20772189	22.008,11	0,00	40.484.187,85 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772222	0,00	11.170.000,00	29.314.187,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/05/2025	46387	20772181	16.027,86	0,00	29.330.215,71 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.361.300,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20772186	16.787,09	0,00	29.347.002,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772221	0,00	4.345.000,00	25.002.002,80 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/05/2025	46387	20772188	14.327,79	0,00	25.016.330,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/05/2025	46387	20772184	13.870,45	0,00	25.030.201,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772229	771.349,50	0,00	25.801.550,54 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
19/05/2025	46387	20772182	14.223,81	0,00	25.815.774,35 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772219	0,00	370.000,00	25.445.774,35 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/05/2025	46387	20772179	13.973,47	0,00	25.459.747,82 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772217	0,00	4.001.000,00	21.458.747,82 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/05/2025	46387	20772185	11.783,14	0,00	21.470.530,96 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/05/2025	46387	20772178	11.710,42	0,00	21.482.241,38 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/05/2025	46387	20772175	11.671,24	0,00	21.493.912,62 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772216	0,00	103.000,00	21.390.912,62 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/05/2025	46387	20772173	11.609,74	0,00	21.402.522,36 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772214	0,00	680.000,00	20.722.522,36 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/05/2025	46387	20772176	11.213,93	0,00	20.733.736,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/05/2025	46387	20772174	11.079,14	0,00	20.744.815,43 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772215	0,00	3.880.000,00	16.864.815,43 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/05/2025	46387	20772172	8.691,38	0,00	16.873.506,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/05/2025	46387	20772177	8.936,83	0,00	16.882.443,64 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772228	191.342,59	0,00	17.073.786,23 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			35.401.486,00	**25.689.000,00**	**17.073.786,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			35.401.486,00	**25.689.000,00**	**17.073.786,23 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:** 30.376.107,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20772211	15.704,80	0,00	30.391.812,31 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772235	778.000,00	0,00	31.169.812,31 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/05/2025	46387	20772205	15.967,73	0,00	31.185.780,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772227	0,00	114.000,00	31.071.780,04 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/05/2025	46387	20772208	16.031,64	0,00	31.087.811,68 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/05/2025	46387	20772212	16.186,48	0,00	31.103.998,16 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/05/2025	46387	20772202	16.496,21	0,00	31.120.494,37 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 30.376.107,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46387	20772233	60.000,00	0,00	31.180.494,37 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/05/2025	46387	20772213	17.181,28	0,00	31.197.675,65 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/05/2025	46387	20772210	16.968,99	0,00	31.214.644,64 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/05/2025	46387	20772203	17.066,95	0,00	31.231.711,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/05/2025	46387	20772207	17.875,40	0,00	31.249.586,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772234	1.655.000,00	0,00	32.904.586,99 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
15/05/2025	46387	20772209	18.856,48	0,00	32.923.443,47 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/05/2025	46387	20772199	18.254,59	0,00	32.941.698,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772225	0,00	662.000,00	32.279.698,06 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/05/2025	46387	20772204	17.795,08	0,00	32.297.493,14 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/05/2025	46387	20772201	17.736,04	0,00	32.315.229,18 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772226	0,00	612.000,00	31.703.229,18 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/05/2025	46387	20772206	17.408,51	0,00	31.720.637,69 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/05/2025	46387	20772200	17.300,98	0,00	31.737.938,67 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/05/2025	46387	20772196	17.243,11	0,00	31.755.181,78 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772223	0,00	33.000,00	31.722.181,78 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/05/2025	46387	20772194	17.216,99	0,00	31.739.398,77 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772232	60.000,00	0,00	31.799.398,77 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
27/05/2025	46387	20772197	17.208,14	0,00	31.816.606,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/05/2025	46387	20772195	17.001,31	0,00	31.833.608,22 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/05/2025	46387	20772193	16.405,63	0,00	31.850.013,85 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/05/2025	46387	20772198	16.868,96	0,00	31.866.882,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	46387	20772224	0,00	256.873,07	31.610.009,74 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			2.911.775,30	**1.677.873,07**	**31.610.009,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			2.911.775,30	**1.677.873,07**	**31.610.009,74 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:** 31.312.595,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45667	5	0,00	31.312.595,76	0,00 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 04/2025
31/05/2025	45667	20	22.465.103,34	0,00	22.465.103,34 D	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 05/2025
			22.465.103,34	**31.312.595,76**	**22.465.103,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 31.312.595,76 **D**

22.465.103,34	**31.312.595,76**	**22.465.103,34**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**	

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 23.262,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
08/05/2025	46387	20770122	2.918,28	0,00	26.180,88	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER08052025
14/05/2025	46387	20770527	3.329,66	0,00	29.510,54	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER14052025
22/05/2025	46387	20770548	1.470,38	0,00	30.980,92	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER22052025
29/05/2025	46387	20770559	83.109,26	0,00	114.090,18	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER29052025
31/05/2025	46246	20693663	0,00	38.239,77	75.850,41	D	Adiantamento Ferias
			90.827,58	**38.239,77**	**75.850,41**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			90.827,58	**38.239,77**	**75.850,41**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 12.635,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	0,00	1.392,67	11.243,18	D	Adiantamento 13 Sal
			0,00	**1.392,67**	**11.243,18**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**1.392,67**	**11.243,18**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 5.994,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20770530	1.787.828,17	0,00	1.793.822,30	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15052025
29/05/2025	46210	20648663	107,12	0,00	1.793.929,42	D	Adiantamento Salario
31/05/2025	46246	20693663	0,00	1.779.883,60	14.045,82	D	Adiantamento Salario
			1.787.935,29	**1.779.883,60**	**14.045,82**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.787.935,29	**1.779.883,60**	**14.045,82**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 185.580,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
08/05/2025	46387	20772170	0,00	966,24	184.614,14	D	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:DIARIO290425. DOC:12002. F:DIARIO SERVICOS
12/05/2025	46387	20770970	6.508,80	0,00	191.122,94	D	ADIANTAMENTO PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 185.580,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/05/2025
			6.508,80	**966,24**	**191.122,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			6.508,80	**966,24**	**191.122,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 92.469,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45667	1	0,00	10.621,25	81.848,17 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025
	45667	2	0,00	10.175,28	71.672,89 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 05/2025
19/05/2025	45667	6	0,00	3.624,72	68.048,17 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 04/2025
	45667	7	0,00	3.624,72	64.423,45 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 05/2025
	46387	20769364	43.496,58	0,00	107.920,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMPO SEGUROS S.A. 5100006006
			43.496,58	**28.045,97**	**107.920,03 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			43.496,58	**28.045,97**	**107.920,03 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 157.655,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46387	20772135	0,00	1.262,58	156.392,43 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0286/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772136	0,00	19.394,83	136.997,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0287/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772137	0,00	1.551,60	135.446,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0288/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772138	0,00	101,01	135.344,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0285/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772139	0,00	65.561,12	69.783,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0344/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772140	0,00	16.976,70	52.807,17 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0355/2025 Banco Safra 2564
26/05/2025	46387	20772155	0,00	10.537,05	42.270,12 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0312/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772166	0,00	842,96	41.427,16 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0313/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772167	0,00	564,46	40.862,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0311/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772168	0,00	45,16	40.817,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0310/2025 Banco Safra 2564
	46387	20772169	0,00	92,13	40.725,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0315/2025 Banco Safra 2564
28/05/2025	46387	20770093	3.785,71	0,00	44.511,12 D	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025
29/05/2025	46387	20770094	4.743,69	0,00	49.254,81 D	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 157.655,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.529,40	**116.929,60**	**49.254,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			8.529,40	**116.929,60**	**49.254,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46245	20693640	4.105,87	0,00	7.464.848,79 D	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
	46245	20693641	529,11	0,00	7.465.377,90 D	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
	46245	20693642	0,00	404,80	7.464.973,10 D	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
	46387	20768924	1.750,00	0,00	7.466.723,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2245
	46387	20768930	7.104,80	0,00	7.473.827,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228230
	46387	20768937	2.475,20	0,00	7.476.303,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878
	46387	20768980	6.132,00	0,00	7.482.435,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999675
	46387	20769046	3.740,00	0,00	7.486.175,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2251
	46387	20769073	1.277,76	0,00	7.487.452,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329324
	46387	20769097	15.000,00	0,00	7.502.452,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917
	46387	20769200	2.472,00	0,00	7.504.924,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52165
	46387	20769224	14.532,00	0,00	7.519.456,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000242
	46387	20769290	344,76	0,00	7.519.801,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329325
05/05/2025	46387	20768941	11.103,90	0,00	7.530.905,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97159
	46387	20769043	809,70	0,00	7.531.715,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2259
	46387	20769186	1.386,00	0,00	7.533.101,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6639
06/05/2025	46387	20768939	939,40	0,00	7.534.040,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26074
	46387	20768943	8.030,00	0,00	7.542.070,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48167
	46387	20768976	29.609,28	0,00	7.571.679,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17655
	46387	20768982	16.791,00	0,00	7.588.470,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3390
	46387	20768994	3.289,00	0,00	7.591.759,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228206
	46387	20769022	25.059,16	0,00	7.616.819,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302487
	46387	20769031	54.000,00	0,00	7.670.819,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97322
	46387	20769034	2.625,00	0,00	7.673.444,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2252
	46387	20769037	75.124,62	0,00	7.748.568,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302488

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46387	20769101	13.500,00	0,00	7.762.068,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277492
	46387	20769151	529,77	0,00	7.762.598,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136246
	46387	20769153	7.350,00	0,00	7.769.948,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48164
	46387	20769190	712,20	0,00	7.770.660,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2253
	46387	20769192	3.245,31	0,00	7.773.905,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2257
	46387	20769195	1.490,00	0,00	7.775.395,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2258
	46387	20769196	432,00	0,00	7.775.827,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2255
	46387	20769197	3.741,00	0,00	7.779.568,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3385
	46387	20769222	7.191,26	0,00	7.786.760,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302374
	46387	20769223	1.124,52	0,00	7.787.884,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52166
	46387	20769230	25,94	0,00	7.787.910,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3387
	46387	20769237	1.076,51	0,00	7.788.987,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3386
	46387	20769294	139,80	0,00	7.789.126,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8141
07/05/2025	46387	20768993	2.700,00	0,00	7.791.826,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2263
	46387	20769030	7.500,00	0,00	7.799.326,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97237
08/05/2025	46245	20693645	78,00	0,00	7.799.404,99 D	INVENTÁRIO Nº 41106 DO MÊS 05/2025
	46245	20693647	5.068,85	0,00	7.804.473,84 D	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46245	20693648	5.823,50	0,00	7.810.297,34 D	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46245	20693650	510,59	0,00	7.810.807,93 D	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46245	20693651	8.008,94	0,00	7.818.816,87 D	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46387	20768934	19.000,00	0,00	7.837.816,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48130
	46387	20768992	5.050,00	0,00	7.842.866,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0137591
	46387	20769039	1.399,00	0,00	7.844.265,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2262
	46387	20769041	9.110,65	0,00	7.853.376,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1390
	46387	20769042	5.383,00	0,00	7.858.759,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3394
	46387	20769045	1.490,00	0,00	7.860.249,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2256
	46387	20769083	1.680,00	0,00	7.861.929,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1406
	46387	20769084	563,20	0,00	7.862.492,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52213
	46387	20769095	7.250,00	0,00	7.869.742,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1403
	46387	20769146	2.433,00	0,00	7.872.175,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305492
	46387	20769194	1.253,00	0,00	7.873.428,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48332
	46387	20769203	51.450,00	0,00	7.924.878,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19133
	46387	20769240	745,50	0,00	7.925.624,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3396

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46387	20769243	22.495,00	0,00	7.948.119,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2261
	46387	20769244	99,80	0,00	7.948.219,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2265
	46387	20769248	2.475,00	0,00	7.950.694,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2260
	46387	20769249	458,00	0,00	7.951.152,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2264
	46387	20769250	3.745,00	0,00	7.954.897,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 51
	46387	20769296	3.724,00	0,00	7.958.621,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228488
	46387	20769298	49.725,00	0,00	8.008.346,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362
	46387	20769301	11.580,00	0,00	8.019.926,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3391
09/05/2025	46387	20768977	17.673,60	0,00	8.037.599,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1418
	46387	20768981	20.079,00	0,00	8.057.678,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179002
	46387	20769024	1.051,80	0,00	8.058.730,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 833606
	46387	20769074	263,40	0,00	8.058.993,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52244
	46387	20769076	9.290,00	0,00	8.068.283,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1419
	46387	20769077	1.190,00	0,00	8.069.473,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26192
	46387	20769189	41.407,20	0,00	8.110.881,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6829
	46387	20769232	936,96	0,00	8.111.817,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2254
12/05/2025	46387	20768933	6.150,00	0,00	8.117.967,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26176
	46387	20768978	8.250,00	0,00	8.126.217,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97517
	46387	20769081	29.160,00	0,00	8.155.377,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278361
	46387	20769086	8.740,00	0,00	8.164.117,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3405
	46387	20769141	704,80	0,00	8.164.822,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2268
	46387	20769193	18.320,00	0,00	8.183.142,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31845
	46387	20769233	41.330,40	0,00	8.224.473,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188569
	46387	20769235	2.140,00	0,00	8.226.613,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2269
13/05/2025	46387	20768985	220,49	0,00	8.226.833,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3408
	46387	20769040	297,00	0,00	8.227.130,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2272
	46387	20769087	1.496,00	0,00	8.228.626,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2274
	46387	20769093	3.058,70	0,00	8.231.685,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63308
	46387	20769140	62.300,00	0,00	8.293.985,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26177
	46387	20769199	2.990,00	0,00	8.296.975,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2273
	46387	20769201	5.597,20	0,00	8.302.572,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 54

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769228	2.760,00	0,00	8.305.332,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406996
	46387	20769239	19.096,00	0,00	8.324.428,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48446
	46387	20769299	4.295,50	0,00	8.328.724,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852660
14/05/2025	46387	20769091	669,60	0,00	8.329.393,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2271
	46387	20769145	1.287,00	0,00	8.330.680,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2270
	46387	20769236	20.958,00	0,00	8.351.638,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002913
	46387	20769238	4.480,00	0,00	8.356.118,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30938
15/05/2025	46387	20768910	5.148,00	0,00	8.361.266,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956720
	46387	20768955	1.526,40	0,00	8.362.793,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100361
	46387	20769005	14.000,00	0,00	8.376.793,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2281
	46387	20769064	3.400,00	0,00	8.380.193,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26283
	46387	20769113	5.310,00	0,00	8.385.503,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143782
	46387	20769115	488,00	0,00	8.385.991,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3414
	46387	20769165	40.553,00	0,00	8.426.544,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956719
	46387	20769166	5.065,00	0,00	8.431.609,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144518
	46387	20769167	8.636,80	0,00	8.440.245,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2237
	46387	20769288	2.574,00	0,00	8.442.819,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48665
16/05/2025	46387	20768898	2.760,00	0,00	8.445.579,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 407209
	46387	20768900	36.450,00	0,00	8.482.029,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279130
	46387	20768946	2.916,00	0,00	8.484.945,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144659
	46387	20768997	8.055,00	0,00	8.493.000,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2283
	46387	20769000	43,00	0,00	8.493.043,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2279
	46387	20769019	1.020,00	0,00	8.494.063,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3415
	46387	20769020	2.747,00	0,00	8.496.810,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26284
	46387	20769054	4.185,00	0,00	8.500.995,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1845970
	46387	20769133	830,00	0,00	8.501.825,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3416
	46387	20769134	3.680,60	0,00	8.505.506,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26282
	46387	20769182	60,90	0,00	8.505.567,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2280
	46387	20769183	22.200,00	0,00	8.527.767,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14089
	46387	20769221	3.711,90	0,00	8.531.479,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2284
19/05/2025	46387	20769111	694,80	0,00	8.532.174,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2377
	46387	20769116	3.600,00	0,00	8.535.774,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 144844
	46387	20769130	18.375,00	0,00	8.554.149,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48905

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46387	20769163	582,12	0,00	8.554.731,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48950
	46387	20769164	1.256,00	0,00	8.555.987,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2378
	46387	20769282	344,50	0,00	8.556.331,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2278
20/05/2025	46387	20769065	480,00	0,00	8.556.811,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21569
	46387	20769122	1.562,20	0,00	8.558.373,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407233
	46387	20769178	1.742,86	0,00	8.560.116,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331884
21/05/2025	46387	20768965	849,75	0,00	8.560.966,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52319
	46387	20768967	9.375,00	0,00	8.570.341,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32081
	46387	20769217	2.443,00	0,00	8.572.784,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 407314
22/05/2025	46387	20768944	685,50	0,00	8.573.470,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3430
	46387	20769048	125,00	0,00	8.573.595,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41521
	46387	20769049	9.019,25	0,00	8.582.614,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 303765
23/05/2025	46387	20768895	1.952,28	0,00	8.584.566,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49253
	46387	20768896	37.260,00	0,00	8.621.826,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837554
	46387	20768903	300,00	0,00	8.622.126,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2296
	46387	20768907	460,00	0,00	8.622.586,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31044
	46387	20768922	24.176,30	0,00	8.646.762,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63322
	46387	20768923	298,00	0,00	8.647.060,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2293
	46387	20768951	18.161,95	0,00	8.665.222,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1460
	46387	20768972	2.736,00	0,00	8.667.958,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2292
	46387	20769072	5.850,00	0,00	8.673.808,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2291
	46387	20769131	2.395,20	0,00	8.676.203,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3423
	46387	20769132	953,70	0,00	8.677.157,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2294
	46387	20769135	544,50	0,00	8.677.702,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2282
	46387	20769136	6.800,00	0,00	8.684.502,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26369
	46387	20769219	850,00	0,00	8.685.352,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26373
	46387	20769284	2.650,00	0,00	8.688.002,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5981
	46387	20769285	11.307,00	0,00	8.699.309,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2290
26/05/2025	46387	20768966	2.772,00	0,00	8.702.081,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858014
	46387	20768969	244,00	0,00	8.702.325,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3435
	46387	20769015	3.000,00	0,00	8.705.325,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144892
	46387	20769127	29.336,40	0,00	8.734.661,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1433

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20769277	630,13	0,00	8.735.291,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139769
27/05/2025	46387	20768901	18.358,00	0,00	8.753.649,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26423
	46387	20768952	585,20	0,00	8.754.234,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2301
	46387	20768957	1.788,00	0,00	8.756.022,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2654
	46387	20768959	19.560,80	0,00	8.775.583,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3419
	46387	20768996	11.712,00	0,00	8.787.295,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49545
	46387	20769104	1.300,00	0,00	8.788.595,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31127
	46387	20769106	20.910,00	0,00	8.809.505,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26425
	46387	20769120	7.961,00	0,00	8.817.466,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2289
	46387	20769121	1.633,50	0,00	8.819.100,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2300
	46387	20769156	950,00	0,00	8.820.050,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306135
	46387	20769162	4.747,00	0,00	8.824.797,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2299
	46387	20769173	399,20	0,00	8.825.196,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3440
	46387	20769174	1.900,00	0,00	8.827.096,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98387
	46387	20769204	19.292,00	0,00	8.846.388,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96765
	46387	20769214	6.800,00	0,00	8.853.188,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49399
	46387	20769258	597,00	0,00	8.853.785,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52379
	46387	20769259	10.450,00	0,00	8.864.235,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3425
	46387	20769271	3.592,80	0,00	8.867.828,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3433
28/05/2025	46245	20693655	2.010,12	0,00	8.869.838,33 D	INVENTÁRIO Nº 41722 DO MÊS 05/2025
	46245	20693656	0,00	6.304,11	8.863.534,22 D	INVENTÁRIO Nº 41722 DO MÊS 05/2025
	46387	20768920	122,50	0,00	8.863.656,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3441
	46387	20769274	732,00	0,00	8.864.388,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3443
29/05/2025	46245	20693657	0,00	1.575,22	8.862.813,50 D	INVENTÁRIO Nº 41742 DO MÊS 05/2025
	46245	20693658	1.799,12	0,00	8.864.612,62 D	INVENTÁRIO Nº 41742 DO MÊS 05/2025
	46387	20768950	3.226,80	0,00	8.867.839,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3995
	46387	20768975	210,00	0,00	8.868.049,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60751
	46387	20769107	28.274,60	0,00	8.896.324,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26505
	46387	20769185	930,00	0,00	8.897.254,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21672
30/05/2025	46387	20768908	39.849,00	0,00	8.937.103,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 3226
	46387	20768909	5.357,35	0,00	8.942.460,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1478
	46387	20768954	1.008,00	0,00	8.943.468,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4938
	46387	20768960	537,30	0,00	8.944.005,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769055	6.200,00	0,00	8.950.205,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10779
	46387	20769170	1.400,00	0,00	8.951.605,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26560
	46387	20769175	40.000,00	0,00	8.991.605,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190062
	46387	20769210	7.593,60	0,00	8.999.199,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1465
	46387	20769215	204,88	0,00	8.999.404,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49544
	46387	20769265	7.770,00	0,00	9.007.174,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1859739
	46387	20769269	1.844,50	0,00	9.009.018,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2313
	46387	20769272	132.900,00	0,00	9.141.918,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1587215
31/05/2025	46243	20690410	212,00	0,00	9.142.130,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,13	0,00	9.142.135,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	890,00	0,00	9.143.025,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.151,42	0,00	9.152.177,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	212,36	0,00	9.152.389,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,06	0,00	9.152.390,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	74,75	0,00	9.152.465,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,33	0,00	9.152.536,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	170,31	0,00	9.152.707,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,78	0,00	9.152.707,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,42	0,00	9.152.708,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,80	0,00	9.152.734,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,14	0,00	9.152.736,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.045,72	0,00	9.155.781,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.333,01	0,00	9.157.114,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.486,50	0,00	9.158.601,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17.235,64	0,00	9.175.837,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	690,69	0,00	9.176.527,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.476,34	0,00	9.178.004,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.987,61	0,00	9.179.991,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	561,37	0,00	9.180.553,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	510,59	0,00	9.181.063,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	84,16	0,00	9.181.147,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	583,37	0,00	9.181.731,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	661,15	0,00	9.182.392,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.670,00	0,00	9.185.062,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	2.235,87	0,00	9.187.298,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.054,80	0,00	9.188.352,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,27	0,00	9.188.357,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	15.161,45	0,00	9.203.518,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	255,55	0,00	9.203.774,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.485,12	0,00	9.205.259,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	174,38	0,00	9.205.433,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.434,18	0,00	9.212.867,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	293,89	0,00	9.213.161,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14.357,79	0,00	9.227.519,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.944,51	0,00	9.230.464,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.459,73	0,00	9.235.923,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	271,24	0,00	9.236.195,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,42	0,00	9.236.195,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.369,57	0,00	9.238.565,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	118,42	0,00	9.238.683,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14.573,38	0,00	9.253.256,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.242,45	0,00	9.260.499,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	253,13	0,00	9.260.752,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	789,60	0,00	9.261.542,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	249,17	0,00	9.261.791,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.209,72	0,00	9.263.000,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,32	0,00	9.263.001,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.350,64	0,00	9.268.351,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17.582,76	0,00	9.285.934,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.629,38	0,00	9.287.564,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14.860,37	0,00	9.302.424,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,33	0,00	9.302.495,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.266,80	0,00	9.303.762,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.524,02	0,00	9.305.286,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	313,50	0,00	9.305.600,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	273,34	0,00	9.305.873,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.193,69	0,00	9.310.067,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	266,67	0,00	9.310.333,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	191,55	0,00	9.310.525,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,11	0,00	9.310.550,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.530,66	0,00	9.315.081,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.299,15	0,00	9.318.380,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	824,83	0,00	9.319.205,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.434,93	0,00	9.320.639,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	72,22	0,00	9.320.712,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	127,27	0,00	9.320.839,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	640,89	0,00	9.321.480,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	633,36	0,00	9.322.113,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.500,00	0,00	9.332.613,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	35,43	0,00	9.332.649,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	888,36	0,00	9.333.537,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	29,95	0,00	9.333.567,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.798,09	0,00	9.338.365,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	102,45	0,00	9.338.468,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	289,60	0,00	9.338.757,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	965,18	0,00	9.339.722,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	483,59	0,00	9.340.206,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.918,90	0,00	9.344.125,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.337,01	0,00	9.345.462,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.376,16	0,00	9.350.838,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	149,90	0,00	9.350.988,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,28	0,00	9.350.991,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,74	0,00	9.350.995,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	74,25	0,00	9.351.069,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	358,71	0,00	9.351.428,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	920,33	0,00	9.352.348,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	288,00	0,00	9.352.636,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	144,57	0,00	9.352.781,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.003,50	0,00	9.354.784,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,49	0,00	9.354.787,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	488,00	0,00	9.355.275,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.199,00	0,00	9.356.474,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	288,85	0,00	9.356.763,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	245,80	0,00	9.357.008,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	374,39	0,00	9.357.383,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.820,26	0,00	9.359.203,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	110,30	0,00	9.359.313,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	110,25	0,00	9.359.424,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.654,60	0,00	9.368.078,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.250,00	0,00	9.375.328,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11.153,03	0,00	9.386.481,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	616,59	0,00	9.387.098,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.225,00	0,00	9.388.323,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.424,04	0,00	9.389.747,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.090,00	0,00	9.390.837,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	94,23	0,00	9.390.931,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,67	0,00	9.390.935,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	189,33	0,00	9.391.124,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	709,32	0,00	9.391.833,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,57	0,00	9.391.844,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	73,55	0,00	9.391.918,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,14	0,00	9.391.920,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,26	0,00	9.391.923,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.300,43	0,00	9.393.223,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.130,29	0,00	9.394.354,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	432,81	0,00	9.394.786,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	15,70	0,00	9.394.802,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	573,79	0,00	9.395.376,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	890,00	0,00	9.396.266,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	35,74	0,00	9.396.302,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	24,13	0,00	9.396.326,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	200,35	0,00	9.396.526,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	319,21	0,00	9.396.845,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,14	0,00	9.396.847,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	57,89	0,00	9.396.905,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.756,36	0,00	9.398.662,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	157,16	0,00	9.398.819,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,03	0,00	9.398.841,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	212,36	0,00	9.399.053,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	40.149,58	0,00	9.439.203,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.496,83	0,00	9.448.700,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	29,58	0,00	9.448.729,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.600,00	0,00	9.450.329,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	88,71	0,00	9.450.418,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	373,27	0,00	9.450.791,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.342,23	0,00	9.452.133,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.864,80	0,00	9.458.998,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	480,00	0,00	9.459.478,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.082,12	0,00	9.466.560,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,76	0,00	9.466.567,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7,80	0,00	9.466.575,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,30	0,00	9.466.575,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	594,90	0,00	9.467.170,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	615,09	0,00	9.467.785,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.442,65	0,00	9.475.228,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	736,91	0,00	9.475.965,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.477,96	0,00	9.479.443,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	762,65	0,00	9.480.205,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	212,36	0,00	9.480.418,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	32,01	0,00	9.480.450,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	83,00	0,00	9.480.533,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,16	0,00	9.480.534,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	611,02	0,00	9.481.145,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	709,10	0,00	9.481.854,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	68,93	0,00	9.481.923,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.656,20	0,00	9.490.579,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.761,68	0,00	9.492.341,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.575,28	0,00	9.493.916,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	220,84	0,00	9.494.137,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	123,71	0,00	9.494.261,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	772,64	0,00	9.495.033,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,54	0,00	9.495.042,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.661,23	0,00	9.498.703,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	530,30	0,00	9.499.233,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	112,16	0,00	9.499.346,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.322,31	0,00	9.500.668,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,56	0,00	9.500.669,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.749,72	0,00	9.508.419,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	73,62	0,00	9.508.493,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	81,83	0,00	9.508.575,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.368,62	0,00	9.512.943,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.764,69	0,00	9.519.708,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	230,67	0,00	9.519.939,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	336,30	0,00	9.520.275,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	148,70	0,00	9.520.424,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	174,08	0,00	9.520.598,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	415,45	0,00	9.521.013,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.058,70	0,00	9.527.072,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,28	0,00	9.527.075,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.151,42	0,00	9.536.227,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.491,84	0,00	9.541.718,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,03	0,00	9.541.719,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	881,55	0,00	9.542.601,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	34.814,05	0,00	9.577.415,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,96	0,00	9.577.418,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,79	0,00	9.577.419,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	39,98	0,00	9.577.459,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.426,58	0,00	9.578.885,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.440,08	0,00	9.580.325,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.749,60	0,00	9.591.075,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.042,90	0,00	9.592.118,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,13	0,00	9.592.155,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,78	0,00	9.592.156,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,21	0,00	9.592.157,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	3.252,86	0,00	9.595.410,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	639,65	0,00	9.596.050,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	541,37	0,00	9.596.591,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.869,06	0,00	9.600.460,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,15	0,00	9.600.460,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,28	0,00	9.600.463,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	39.752,27	0,00	9.640.216,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	352,67	0,00	9.640.568,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	247,62	0,00	9.640.816,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.004,57	0,00	9.644.821,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.797,98	0,00	9.654.619,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	871,60	0,00	9.655.490,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	773,80	0,00	9.656.264,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.236,83	0,00	9.657.501,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,46	0,00	9.657.506,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,28	0,00	9.657.509,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,33	0,00	9.657.581,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12.581,06	0,00	9.670.162,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.488,35	0,00	9.673.650,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.523,08	0,00	9.676.173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	592,10	0,00	9.676.765,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	884,69	0,00	9.677.650,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	136,71	0,00	9.677.787,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	358,71	0,00	9.678.146,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.590,36	0,00	9.682.736,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	591,03	0,00	9.683.327,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	36,47	0,00	9.683.363,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26.118,23	0,00	9.709.482,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	413,69	0,00	9.709.895,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	227,20	0,00	9.710.122,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,41	0,00	9.710.160,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,81	0,00	9.710.214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,09	0,00	9.710.217,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	200,35	0,00	9.710.417,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	2,17	0,00	9.710.419,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	303,90	0,00	9.710.723,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.094,90	0,00	9.711.818,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	786,88	0,00	9.712.605,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	97,23	0,00	9.712.702,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	42,40	0,00	9.712.745,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	212,36	0,00	9.712.957,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	381,50	0,00	9.713.338,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	375,00	0,00	9.713.713,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,97	0,00	9.713.717,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	201,66	0,00	9.713.919,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,14	0,00	9.713.928,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,06	0,00	9.713.929,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,78	0,00	9.713.930,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,76	0,00	9.713.940,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	63,40	0,00	9.714.003,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	9.714.008,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,46	0,00	9.714.011,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	215,45	0,00	9.714.227,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,06	0,00	9.714.228,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,42	0,00	9.714.228,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	55.653,17	0,00	9.769.881,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	146,21	0,00	9.770.028,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,95	0,00	9.770.033,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13.022,76	0,00	9.783.055,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25.607,15	0,00	9.808.662,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	251,78	0,00	9.808.914,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,29	0,00	9.808.916,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	457,86	0,00	9.809.373,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.298,37	0,00	9.810.672,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.351,15	0,00	9.813.023,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.565,49	0,00	9.821.588,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11.350,05	0,00	9.832.938,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	638,42	0,00	9.833.577,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	3.618,38	0,00	9.837.195,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.106,82	0,00	9.839.302,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	15.335,76	0,00	9.854.638,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,78	0,00	9.854.661,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.744,17	0,00	9.856.405,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	21.467,77	0,00	9.877.873,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,07	0,00	9.877.876,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.882,46	0,00	9.882.758,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,13	0,00	9.882.795,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.382,47	0,00	9.884.178,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16.401,59	0,00	9.900.579,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	284,47	0,00	9.900.864,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	791,97	0,00	9.901.656,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	443,64	0,00	9.902.099,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	314,32	0,00	9.902.414,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.399,05	0,00	9.904.813,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	969,21	0,00	9.905.782,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.250,04	0,00	9.908.032,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	821,82	0,00	9.908.854,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,47	0,00	9.908.856,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	21,13	0,00	9.908.877,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,45	0,00	9.908.897,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	50,46	0,00	9.908.947,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20.878,03	0,00	9.929.825,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	274,40	0,00	9.930.100,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	178,50	0,00	9.930.278,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	228,48	0,00	9.930.507,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,21	0,00	9.930.535,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.865,38	0,00	9.939.400,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12.163,01	0,00	9.951.563,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.130,42	0,00	9.952.694,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.840,11	0,00	9.956.534,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.450,00	0,00	9.961.984,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	175,34	0,00	9.962.159,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	285,00	0,00	9.962.444,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	111,38	0,00	9.962.556,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,25	0,00	9.962.556,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	190,44	0,00	9.962.746,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	98,73	0,00	9.962.845,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	340,97	0,00	9.963.186,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	61,50	0,00	9.963.247,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	470,40	0,00	9.963.718,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.804,18	0,00	9.965.522,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	328,77	0,00	9.965.851,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	226,67	0,00	9.966.077,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	381,57	0,00	9.966.459,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19.247,17	0,00	9.985.706,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	83,13	0,00	9.985.789,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,02	0,00	9.985.800,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,52	0,00	9.985.804,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	436,80	0,00	9.986.241,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,76	0,00	9.986.242,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.625,65	0,00	9.989.868,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	594,00	0,00	9.990.462,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.277,75	0,00	9.991.740,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	55,22	0,00	9.991.795,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.095,75	0,00	9.992.891,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,32	0,00	9.992.909,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,26	0,00	9.992.922,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	866,03	0,00	9.993.788,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,70	0,00	9.993.860,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	239,05	0,00	9.994.099,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	156,17	0,00	9.994.255,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	350,02	0,00	9.994.605,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	52,37	0,00	9.994.658,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.203,85	0,00	9.996.862,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,47	0,00	9.996.864,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.655,16	0,00	10.001.519,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	3.903,48	0,00	10.005.423,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.642,60	0,00	10.011.065,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.131,17	0,00	10.013.196,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,32	0,00	10.013.215,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14.532,30	0,00	10.027.747,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	69,00	0,00	10.027.816,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	65,82	0,00	10.027.882,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,78	0,00	10.027.883,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	29,33	0,00	10.027.912,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	373,54	0,00	10.028.286,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.377,31	0,00	10.032.663,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.669,63	0,00	10.034.332,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,29	0,00	10.034.333,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,52	0,00	10.034.335,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	31,22	0,00	10.034.367,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.540,88	0,00	10.038.907,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,26	0,00	10.038.909,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	57,68	0,00	10.038.966,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	34.800,60	0,00	10.073.767,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	698,31	0,00	10.074.465,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.459,96	0,00	10.075.925,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,67	0,00	10.075.932,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,23	0,00	10.075.945,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	232,35	0,00	10.076.177,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,69	0,00	10.076.184,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.256,97	0,00	10.077.441,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,76	0,00	10.077.451,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,31	0,00	10.077.452,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,15	0,00	10.077.452,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.325,17	0,00	10.081.777,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	151,22	0,00	10.081.929,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,23	0,00	10.081.933,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,14	0,00	10.081.935,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,49	0,00	10.081.939,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	375,00	0,00	10.082.314,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	605,87	0,00	10.082.919,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,31	0,00	10.082.921,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	35,17	0,00	10.082.956,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	202,25	0,00	10.083.158,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.634,61	0,00	10.084.793,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	89,24	0,00	10.084.882,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46,26	0,00	10.084.928,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	750,00	0,00	10.085.678,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.507,91	0,00	10.091.186,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.775,67	0,00	10.092.962,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	217,36	0,00	10.093.179,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.279,76	0,00	10.102.459,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.033,10	0,00	10.109.492,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,57	0,00	10.109.503,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,02	0,00	10.109.514,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	731,06	0,00	10.110.245,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	34,44	0,00	10.110.279,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	675,72	0,00	10.110.955,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	901,26	0,00	10.111.856,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.444,40	0,00	10.113.301,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.942,67	0,00	10.117.243,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.750,00	0,00	10.118.993,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.900,00	0,00	10.127.893,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.805,41	0,00	10.132.699,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	241,17	0,00	10.132.940,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,66	0,00	10.132.940,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,78	0,00	10.132.941,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,61	0,00	10.132.942,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11.758,09	0,00	10.144.700,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	441,67	0,00	10.145.142,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.188,97	0,00	10.148.331,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.141,87	0,00	10.150.472,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.861,51	0,00	10.160.334,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	195,00	0,00	10.160.529,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7,05	0,00	10.160.536,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	456,96	0,00	10.160.993,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,21	0,00	10.160.994,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	118,42	0,00	10.161.113,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.616,32	0,00	10.163.729,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	112,30	0,00	10.163.841,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	106,67	0,00	10.163.948,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.381,24	0,00	10.170.329,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.385,00	0,00	10.172.714,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	92,16	0,00	10.172.806,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	90,54	0,00	10.172.897,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.463,57	0,00	10.175.360,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	565,36	0,00	10.175.926,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.207,67	0,00	10.182.133,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	40,79	0,00	10.182.174,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.965,99	0,00	10.184.140,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	129,84	0,00	10.184.270,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.800,00	0,00	10.188.070,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,30	0,00	10.188.070,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13.869,42	0,00	10.201.940,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.462,31	0,00	10.203.402,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.147,21	0,00	10.204.549,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	457,33	0,00	10.205.007,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,13	0,00	10.205.044,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.845,00	0,00	10.209.889,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.128,26	0,00	10.211.017,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.575,22	0,00	10.212.592,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.340,16	0,00	10.214.932,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	907,21	0,00	10.215.840,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,59	0,00	10.215.842,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,72	0,00	10.215.846,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	764,38	0,00	10.216.610,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,02	0,00	10.216.620,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	36,46	0,00	10.216.657,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	102,09	0,00	10.216.759,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	751,90	0,00	10.217.511,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	24,54	0,00	10.217.535,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,32	0,00	10.217.536,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.065,56	0,00	10.220.601,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.300,26	0,00	10.221.901,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.143,03	0,00	10.231.044,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,63	0,00	10.231.045,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	408,03	0,00	10.231.453,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	659,58	0,00	10.232.113,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	139,73	0,00	10.232.252,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	54,75	0,00	10.232.307,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.444,07	0,00	10.234.751,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	569,51	0,00	10.235.321,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.832,18	0,00	10.237.153,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46,58	0,00	10.237.200,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	96,45	0,00	10.237.296,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.612,79	0,00	10.245.909,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	521,45	0,00	10.246.430,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	793,95	0,00	10.247.224,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	30,33	0,00	10.247.255,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	289,82	0,00	10.247.544,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	57,71	0,00	10.247.602,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.148,50	0,00	10.254.751,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.175,81	0,00	10.255.926,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,29	0,00	10.255.929,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,34	0,00	10.255.943,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,45	0,00	10.255.962,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,53	0,00	10.255.989,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,28	0,00	10.255.992,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.286,79	0,00	10.257.279,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,68	0,00	10.257.291,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	148,10	0,00	10.257.439,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	1,03	0,00	10.257.440,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	238,76	0,00	10.257.679,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,14	0,00	10.257.681,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.216,89	0,00	10.258.898,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	58,79	0,00	10.258.956,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	969,21	0,00	10.259.926,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	36,59	0,00	10.259.962,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20.469,27	0,00	10.280.431,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.326,74	0,00	10.283.758,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	27.083,04	0,00	10.310.841,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,40	0,00	10.310.842,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.088,15	0,00	10.311.930,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	58,10	0,00	10.311.988,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	773,80	0,00	10.312.762,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.648,54	0,00	10.321.410,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,15	0,00	10.321.410,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.656,20	0,00	10.323.067,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	82,13	0,00	10.323.149,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	612,61	0,00	10.323.761,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	204,48	0,00	10.323.966,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	34,43	0,00	10.324.000,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.089,39	0,00	10.332.090,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.482,15	0,00	10.334.572,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	823,20	0,00	10.335.395,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.476,35	0,00	10.341.871,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	248,37	0,00	10.342.120,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.026,53	0,00	10.352.146,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.708,00	0,00	10.355.854,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.752,38	0,00	10.358.607,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	350,00	0,00	10.358.957,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	769,33	0,00	10.359.726,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	890,00	0,00	10.360.616,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,47	0,00	10.360.618,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.865,15	0,00	10.363.484,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	5.170,69	0,00	10.368.654,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	30,60	0,00	10.368.685,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.397,90	0,00	10.370.083,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,45	0,00	10.370.102,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,33	0,00	10.370.174,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,22	0,00	10.370.185,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.778,96	0,00	10.372.964,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	669,92	0,00	10.373.634,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.376,16	0,00	10.379.010,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.916,86	0,00	10.381.927,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	178,50	0,00	10.382.105,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13.568,55	0,00	10.395.674,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,27	0,00	10.395.700,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.123,58	0,00	10.397.824,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,89	0,00	10.397.824,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	621,00	0,00	10.398.445,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	606,93	0,00	10.399.052,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	21,94	0,00	10.399.074,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7,61	0,00	10.399.082,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,21	0,00	10.399.083,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,28	0,00	10.399.087,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.925,41	0,00	10.401.013,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,86	0,00	10.401.039,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.775,08	0,00	10.402.814,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,26	0,00	10.402.827,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.192,08	0,00	10.406.019,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.084,29	0,00	10.407.103,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.796,12	0,00	10.411.900,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.847,20	0,00	10.413.747,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.735,65	0,00	10.419.482,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	32.261,81	0,00	10.451.744,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,09	0,00	10.451.745,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.407,47	0,00	10.453.153,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,57	0,00	10.453.163,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	1,09	0,00	10.453.164,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.554,05	0,00	10.460.718,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.494,30	0,00	10.469.213,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.134,73	0,00	10.470.347,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	750,13	0,00	10.471.098,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11.970,32	0,00	10.483.068,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	175,00	0,00	10.483.243,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	349,05	0,00	10.483.592,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,19	0,00	10.483.594,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,95	0,00	10.483.599,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,02	0,00	10.483.610,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	271,00	0,00	10.483.881,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	100,76	0,00	10.483.982,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	21.412,03	0,00	10.505.394,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,57	0,00	10.505.405,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.983,35	0,00	10.510.388,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.157,15	0,00	10.514.545,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	719,43	0,00	10.515.264,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,13	0,00	10.515.268,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,40	0,00	10.515.268,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	351,60	0,00	10.515.620,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.380,98	0,00	10.518.001,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	755,33	0,00	10.518.756,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	448,83	0,00	10.519.205,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	104,75	0,00	10.519.309,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,25	0,00	10.519.318,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,13	0,00	10.519.355,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	176,17	0,00	10.519.531,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	381,71	0,00	10.519.913,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,14	0,00	10.519.922,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	285,00	0,00	10.520.207,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.442,32	0,00	10.526.649,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	346,39	0,00	10.526.996,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	129,01	0,00	10.527.125,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	1.387,69	0,00	10.528.512,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.814,42	0,00	10.530.327,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	740,13	0,00	10.531.067,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	118,31	0,00	10.531.185,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.712,79	0,00	10.534.898,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46,55	0,00	10.534.944,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,00	0,00	10.534.963,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	655,95	0,00	10.535.619,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	398,00	0,00	10.536.017,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.338,54	0,00	10.537.356,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	77,20	0,00	10.537.433,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.922,66	0,00	10.539.356,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.526,82	0,00	10.540.883,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	927,28	0,00	10.541.810,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	23,64	0,00	10.541.834,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	110,01	0,00	10.541.944,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	295,51	0,00	10.542.239,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,33	0,00	10.542.310,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,78	0,00	10.542.311,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,81	0,00	10.542.326,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,72	0,00	10.542.330,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,14	0,00	10.542.332,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,14	0,00	10.542.332,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,28	0,00	10.542.334,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,79	0,00	10.542.335,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	39,98	0,00	10.542.375,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,05	0,00	10.542.376,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	969,21	0,00	10.543.345,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,48	0,00	10.543.374,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	919,63	0,00	10.544.293,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	30,77	0,00	10.544.324,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	87,78	0,00	10.544.412,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,73	0,00	10.544.415,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,95	0,00	10.544.416,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	125,24	0,00	10.544.541,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,13	0,00	10.544.546,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,34	0,00	10.544.560,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,33	0,00	10.544.632,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,16	0,00	10.544.633,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	892,67	0,00	10.545.526,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	709,32	0,00	10.546.235,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.670,00	0,00	10.548.905,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	325,53	0,00	10.549.230,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,13	0,00	10.549.235,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.356,22	0,00	10.550.592,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.243,00	0,00	10.555.835,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	773,80	0,00	10.556.609,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,15	0,00	10.556.609,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,52	0,00	10.556.612,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.590,89	0,00	10.565.203,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	129,01	0,00	10.565.332,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	450,17	0,00	10.565.782,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.304,75	0,00	10.569.087,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	480,10	0,00	10.569.567,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	24.638,22	0,00	10.594.205,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.957,29	0,00	10.598.163,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	239,56	0,00	10.598.402,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.541,55	0,00	10.600.944,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,21	0,00	10.600.945,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	645,30	0,00	10.601.590,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	569,62	0,00	10.602.160,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	282,89	0,00	10.602.443,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.747,62	0,00	10.606.190,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.149,51	0,00	10.608.340,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	669,65	0,00	10.609.010,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.826,00	0,00	10.611.836,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.728,43	0,00	10.613.564,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.434,27	0,00	10.614.998,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	59,15	0,00	10.615.057,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,24	0,00	10.615.068,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	479,69	0,00	10.615.547,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,73	0,00	10.615.548,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.969,40	0,00	10.618.517,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	798,11	0,00	10.619.316,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11.995,23	0,00	10.631.311,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	586,53	0,00	10.631.897,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.009,71	0,00	10.637.907,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.377,79	0,00	10.639.285,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.739,33	0,00	10.643.024,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.123,16	0,00	10.644.147,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.181,83	0,00	10.645.329,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.416,80	0,00	10.647.746,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	30.486,95	0,00	10.678.233,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	366,44	0,00	10.678.599,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	88,08	0,00	10.678.687,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.734,86	0,00	10.680.422,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,21	0,00	10.680.435,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	273,04	0,00	10.680.709,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,83	0,00	10.680.715,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	427,03	0,00	10.681.142,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.816,01	0,00	10.684.958,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	548,80	0,00	10.685.507,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	41,40	0,00	10.685.549,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	15,36	0,00	10.685.564,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	75,57	0,00	10.685.640,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,03	0,00	10.685.662,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.095,19	0,00	10.688.757,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7,41	0,00	10.688.764,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	23.037,24	0,00	10.711.801,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,54	0,00	10.711.804,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.103,84	0,00	10.714.908,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.250,64	0,00	10.718.158,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	413,84	0,00	10.718.572,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	42,49	0,00	10.718.615,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	287,48	0,00	10.718.902,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,95	0,00	10.718.903,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,13	0,00	10.718.940,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	59,93	0,00	10.719.000,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,79	0,00	10.719.014,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	36,73	0,00	10.719.051,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.812,82	0,00	10.722.864,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	117,01	0,00	10.722.981,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	52,37	0,00	10.723.033,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,57	0,00	10.723.044,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	358,71	0,00	10.723.402,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.892,50	0,00	10.725.295,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	36,32	0,00	10.725.331,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12.789,65	0,00	10.738.121,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	124,87	0,00	10.738.246,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,76	0,00	10.738.252,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,63	0,00	10.738.253,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,79	0,00	10.738.254,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	50,67	0,00	10.738.304,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,89	0,00	10.738.305,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,21	0,00	10.738.309,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.926,68	0,00	10.747.235,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,27	0,00	10.747.236,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	598,52	0,00	10.747.835,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	31,79	0,00	10.747.867,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	60,32	0,00	10.747.927,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	765,06	0,00	10.748.692,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	400,47	0,00	10.749.093,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.009,71	0,00	10.755.102,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	41.478,07	0,00	10.796.580,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.996,02	0,00	10.806.576,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,32	0,00	10.806.577,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	497,28	0,00	10.807.074,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	824,00	0,00	10.807.898,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.193,95	0,00	10.809.092,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.998,41	0,00	10.817.090,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.356,50	0,00	10.821.447,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14.250,00	0,00	10.835.697,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	32,09	0,00	10.835.729,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,28	0,00	10.835.734,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,95	0,00	10.835.739,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13.366,06	0,00	10.849.105,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	56.208,27	0,00	10.905.314,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.524,02	0,00	10.906.838,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	727,05	0,00	10.907.565,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.638,16	0,00	10.909.203,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,73	0,00	10.909.205,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	612,15	0,00	10.909.818,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,95	0,00	10.909.819,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,26	0,00	10.909.820,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,14	0,00	10.909.829,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,72	0,00	10.909.833,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	68,27	0,00	10.909.901,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	49,48	0,00	10.909.950,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,03	0,00	10.909.951,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,31	0,00	10.909.953,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,73	0,00	10.909.956,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	64,19	0,00	10.910.020,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,14	0,00	10.910.022,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,42	0,00	10.910.022,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,34	0,00	10.910.037,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	91,39	0,00	10.910.128,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	141,29	0,00	10.910.269,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	33,20	0,00	10.910.302,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	200,35	0,00	10.910.503,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,49	0,00	10.910.506,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	9,14	0,00	10.910.515,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,76	0,00	10.910.525,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,03	0,00	10.910.526,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,46	0,00	10.910.530,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.740,29	0,00	10.913.270,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	33.501,52	0,00	10.946.772,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	630,70	0,00	10.947.402,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.406,39	0,00	10.948.809,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.018,09	0,00	10.949.827,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	24,84	0,00	10.949.852,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.128,26	0,00	10.950.980,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	111,03	0,00	10.951.091,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.476,88	0,00	10.952.568,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.809,26	0,00	10.956.377,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.850,60	0,00	10.961.228,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	698,80	0,00	10.961.926,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.326,25	0,00	10.968.253,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	777,41	0,00	10.969.030,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.610,00	0,00	10.971.640,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.650,00	0,00	10.978.290,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	591,99	0,00	10.978.882,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.961,65	0,00	10.980.844,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,53	0,00	10.980.870,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,26	0,00	10.980.870,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.877,08	0,00	10.988.748,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	152,21	0,00	10.988.900,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	24,37	0,00	10.988.924,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,08	0,00	10.988.946,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.948,70	0,00	10.991.895,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	612,61	0,00	10.992.508,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	365,53	0,00	10.992.873,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	781,42	0,00	10.993.654,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.838,30	0,00	10.997.493,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,03	0,00	10.997.521,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	624,37	0,00	10.998.145,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	74,05	0,00	10.998.219,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,06	0,00	10.998.220,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	586,53	0,00	10.998.807,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	637,09	0,00	10.999.444,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	319,21	0,00	10.999.763,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.188,00	0,00	11.000.951,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	969,38	0,00	11.001.920,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,28	0,00	11.001.925,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.655,65	0,00	11.005.580,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	383,52	0,00	11.005.964,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	630,60	0,00	11.006.595,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	642,27	0,00	11.007.237,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	145,48	0,00	11.007.382,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.679,59	0,00	11.009.062,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,33	0,00	11.009.133,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,70	0,00	11.009.139,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,15	0,00	11.009.139,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,41	0,00	11.009.142,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	840,82	0,00	11.009.983,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	395,75	0,00	11.010.379,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,45	0,00	11.010.398,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,19	0,00	11.010.408,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.260,61	0,00	11.012.668,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.599,13	0,00	11.014.267,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,15	0,00	11.014.268,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11.460,59	0,00	11.025.728,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.257,98	0,00	11.026.986,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.010,49	0,00	11.027.997,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.159,29	0,00	11.029.156,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,21	0,00	11.029.157,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,02	0,00	11.029.168,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	220,49	0,00	11.029.389,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.978,24	0,00	11.031.367,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	9,14	0,00	11.031.376,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	768,02	0,00	11.032.144,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	415,64	0,00	11.032.560,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.013,57	0,00	11.033.573,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	87,01	0,00	11.033.660,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	95,22	0,00	11.033.755,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.124,16	0,00	11.038.880,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	48.392,72	0,00	11.087.272,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,54	0,00	11.087.281,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	200,35	0,00	11.087.481,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.771,00	0,00	11.090.252,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,63	0,00	11.090.253,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,87	0,00	11.090.262,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,41	0,00	11.090.264,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	954,12	0,00	11.091.218,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.088,92	0,00	11.100.307,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	15.987,07	0,00	11.116.294,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.419,12	0,00	11.117.713,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	531,68	0,00	11.118.245,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.059,80	0,00	11.122.305,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.234,48	0,00	11.124.539,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.019,75	0,00	11.129.559,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	212,36	0,00	11.129.771,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,14	0,00	11.129.781,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	230,72	0,00	11.130.011,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,14	0,00	11.130.013,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	200,35	0,00	11.130.214,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,46	0,00	11.130.217,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	51,58	0,00	11.130.269,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	163,71	0,00	11.130.433,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	83,26	0,00	11.130.516,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,49	0,00	11.130.519,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,95	0,00	11.130.520,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,82	0,00	11.130.527,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	3.865,47	0,00	11.134.393,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,83	0,00	11.134.399,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,42	0,00	11.134.406,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,50	0,00	11.134.416,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	191,76	0,00	11.134.608,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	51.406,89	0,00	11.186.015,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.641,23	0,00	11.187.656,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,64	0,00	11.187.671,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.170,69	0,00	11.192.842,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.402,45	0,00	11.194.244,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	381,71	0,00	11.194.626,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	85,70	0,00	11.194.711,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,41	0,00	11.194.715,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	34.915,12	0,00	11.229.630,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,48	0,00	11.229.683,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.684,74	0,00	11.231.368,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.598,71	0,00	11.232.967,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.905,83	0,00	11.234.873,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.035,98	0,00	11.235.909,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.933,35	0,00	11.238.842,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,27	0,00	11.238.844,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.756,36	0,00	11.240.601,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	23.490,84	0,00	11.264.091,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.189,03	0,00	11.265.280,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.751,69	0,00	11.273.032,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.257,30	0,00	11.274.289,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	624,37	0,00	11.274.914,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	524,21	0,00	11.275.438,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.426,60	0,00	11.280.865,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.636,39	0,00	11.285.501,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	471,05	0,00	11.285.972,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	887,28	0,00	11.286.859,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.380,00	0,00	11.289.239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	620,23	0,00	11.289.860,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	115,48	0,00	11.289.975,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	825,23	0,00	11.290.800,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.072,83	0,00	11.292.873,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.321,61	0,00	11.295.195,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	254,32	0,00	11.295.449,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,30	0,00	11.295.460,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	30,60	0,00	11.295.491,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.784,84	0,00	11.297.276,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,50	0,00	11.297.278,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.834,36	0,00	11.308.113,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	39,84	0,00	11.308.153,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.474,13	0,00	11.309.627,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.819,89	0,00	11.312.447,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.756,04	0,00	11.320.203,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.050,83	0,00	11.322.253,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	266,73	0,00	11.322.520,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	460,80	0,00	11.322.981,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,01	0,00	11.322.986,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.481,25	0,00	11.325.467,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	416,53	0,00	11.325.884,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	409,06	0,00	11.326.293,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	765,44	0,00	11.327.058,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.470,19	0,00	11.329.528,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	334,13	0,00	11.329.863,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.386,40	0,00	11.332.249,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,78	0,00	11.332.250,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	110,51	0,00	11.332.360,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	867,43	0,00	11.333.228,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	688,24	0,00	11.333.916,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.021,85	0,00	11.334.938,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	234,99	0,00	11.335.173,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	481,37	0,00	11.335.654,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	494,84	0,00	11.336.149,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	469,66	0,00	11.336.619,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	727,05	0,00	11.337.346,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.388,87	0,00	11.338.735,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	240,35	0,00	11.338.975,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,96	0,00	11.338.978,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.015,92	0,00	11.339.994,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.066,91	0,00	11.341.061,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.037,43	0,00	11.342.098,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	300,68	0,00	11.342.399,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,75	0,00	11.342.401,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,25	0,00	11.342.401,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,32	0,00	11.342.419,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45,62	0,00	11.342.465,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	324,46	0,00	11.342.789,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,14	0,00	11.342.789,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.063,76	0,00	11.346.853,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	34.850,12	0,00	11.381.703,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17.923,54	0,00	11.399.627,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	151,60	0,00	11.399.778,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	101,05	0,00	11.399.879,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	646,69	0,00	11.400.526,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	744,00	0,00	11.401.270,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	795,00	0,00	11.402.065,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,47	0,00	11.402.068,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,26	0,00	11.402.068,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.325,31	0,00	11.403.393,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.086,02	0,00	11.404.479,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,27	0,00	11.404.483,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,52	0,00	11.404.487,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.597,18	0,00	11.408.084,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,00	0,00	11.408.155,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.475,02	0,00	11.411.630,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.430,00	0,00	11.413.060,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	220,49	0,00	11.413.281,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.050,09	0,00	11.414.331,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	96,26	0,00	11.414.427,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	408,03	0,00	11.414.835,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	67,57	0,00	11.414.903,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,92	0,00	11.414.909,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.367,08	0,00	11.416.276,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	694,50	0,00	11.416.970,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	115,64	0,00	11.417.086,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.591,36	0,00	11.419.677,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	995,75	0,00	11.420.673,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.800,03	0,00	11.422.473,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	359,02	0,00	11.422.832,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,32	0,00	11.422.832,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	5.117,89	11.417.714,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	2.275.793,28	9.141.921,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	42,90	9.141.878,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690411	0,37	0,00	9.141.879,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690412	0,00	0,45	9.141.878,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690416	0,34	0,00	9.141.878,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690418	0,00	4,08	9.141.874,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690421	0,00	0,09	9.141.874,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690422	0,00	0,21	9.141.874,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690430	0,00	0,39	9.141.874,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690432	0,00	13,21	9.141.860,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690435	0,12	0,00	9.141.861,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690438	0,12	0,00	9.141.861,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690442	0,12	0,00	9.141.861,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690448	0,12	0,00	9.141.861,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690452	0,25	0,00	9.141.861,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690459	0,12	0,00	9.141.861,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690462	0,12	0,00	9.141.861,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690464	0,12	0,00	9.141.862,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690469	0,00	1.584.993,58	7.556.868,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690470	0,00	6,61	7.556.861,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690473	0,00	4,74	7.556.857,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690474	0,00	1,01	7.556.856,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690475	0,80	0,00	7.556.856,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690476	0,00	0,73	7.556.856,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690477	12,25	0,00	7.556.868,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690480	0,00	14,03	7.556.854,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690482	0,00	72,85	7.556.781,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690483	0,00	11,80	7.556.769,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690486	1,39	0,00	7.556.771,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690488	0,37	0,00	7.556.771,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690489	0,00	0,33	7.556.771,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690493	0,08	0,00	7.556.771,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690495	4,17	0,00	7.556.775,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690496	0,00	0,01	7.556.775,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690502	0,00	0,75	7.556.774,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690503	0,34	0,00	7.556.774,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690506	0,00	0,45	7.556.774,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690507	0,00	0,09	7.556.774,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690508	0,00	2,18	7.556.772,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690510	0,00	0,05	7.556.772,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690511	0,00	0,05	7.556.772,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690515	0,00	4,08	7.556.768,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690516	0,00	0,23	7.556.767,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690517	0,00	0,39	7.556.767,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690521	0,00	1,02	7.556.766,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690522	0,00	4,08	7.556.762,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690527	0,00	0,05	7.556.762,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690529	0,00	0,45	7.556.761,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690532	1,39	0,00	7.556.763,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690533	0,00	0,21	7.556.763,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690535	0,00	13,21	7.556.749,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690536	0,00	2,18	7.556.747,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690538	0,12	0,00	7.556.747,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690539	0,00	0,09	7.556.747,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690540	0,34	0,00	7.556.748,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690548	0,00	2,18	7.556.745,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690553	0,08	0,00	7.556.745,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690556	0,00	0,09	7.556.745,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690560	0,00	4,08	7.556.741,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690562	0,00	0,23	7.556.741,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690565	0,00	0,45	7.556.741,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690566	0,34	0,00	7.556.741,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690570	0,00	0,39	7.556.741,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690572	0,00	1,02	7.556.739,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690577	1,39	0,00	7.556.741,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690582	0,34	0,00	7.556.741,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690584	0,00	0,21	7.556.741,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690585	0,25	0,00	7.556.741,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690589	0,00	2,18	7.556.739,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690592	2,78	0,00	7.556.742,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690593	0,00	1,02	7.556.741,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690596	0,00	0,45	7.556.740,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690597	0,00	0,52	7.556.740,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690602	0,00	0,09	7.556.740,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690603	0,00	4,08	7.556.736,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690604	0,00	4,08	7.556.732,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690608	0,00	0,23	7.556.731,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690609	0,00	13,21	7.556.718,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690613	0,37	0,00	7.556.719,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690617	1,39	0,00	7.556.720,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690620	0,08	0,00	7.556.720,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690621	0,00	0,45	7.556.720,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690623	0,34	0,00	7.556.720,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690624	0,00	2,18	7.556.718,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690626	0,00	0,09	7.556.718,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690631	0,00	1,02	7.556.717,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690632	0,00	0,39	7.556.716,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690634	0,34	0,00	7.556.717,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690638	0,00	0,45	7.556.716,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690640	0,00	0,39	7.556.716,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690642	0,00	2,18	7.556.714,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690645	0,37	0,00	7.556.714,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690648	0,00	0,09	7.556.714,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690649	0,00	4,08	7.556.710,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690650	0,00	0,14	7.556.710,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690652	0,00	26,41	7.556.683,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690654	0,00	0,25	7.556.683,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690659	0,00	1,02	7.556.682,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690664	0,00	2,18	7.556.680,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690665	0,00	1,02	7.556.679,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690667	0,00	0,09	7.556.679,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690670	0,00	4,08	7.556.675,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690671	0,00	0,45	7.556.674,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690675	0,12	0,00	7.556.674,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690679	0,34	0,00	7.556.675,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690685	0,00	0,26	7.556.674,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690686	0,37	0,00	7.556.675,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690688	0,00	0,05	7.556.675,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690689	0,34	0,00	7.556.675,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690694	1,39	0,00	7.556.676,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690701	0,00	0,21	7.556.676,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690702	4,17	0,00	7.556.680,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690704	0,00	0,09	7.556.680,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690711	0,00	0,39	7.556.680,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690712	0,00	2,18	7.556.678,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690713	0,00	13,21	7.556.664,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690714	0,00	0,45	7.556.664,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690716	0,34	0,00	7.556.664,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690720	0,00	0,01	7.556.664,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690721	0,00	2,18	7.556.662,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690726	0,00	0,45	7.556.662,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690727	0,00	4,08	7.556.658,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690732	0,00	1,02	7.556.657,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690733	0,00	0,75	7.556.656,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690738	0,37	0,00	7.556.656,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690739	0,00	0,39	7.556.656,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690746	0,00	0,45	7.556.655,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690747	0,00	0,01	7.556.655,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690751	0,37	0,00	7.556.656,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690755	0,00	2,18	7.556.654,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690758	0,67	0,00	7.556.654,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690761	0,00	0,39	7.556.654,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690762	0,00	0,03	7.556.654,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690764	0,00	1,02	7.556.653,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690765	0,00	4,08	7.556.649,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690771	1,39	0,00	7.556.650,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690772	0,00	0,05	7.556.650,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690775	0,00	0,75	7.556.649,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690776	0,34	0,00	7.556.650,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690783	0,00	0,39	7.556.649,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690785	0,00	1,02	7.556.648,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690786	1,03	0,00	7.556.649,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690789	0,00	2,18	7.556.647,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690791	0,00	0,45	7.556.647,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690792	0,00	4,08	7.556.643,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690796	0,00	0,09	7.556.642,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690798	0,00	0,09	7.556.642,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690801	0,00	0,39	7.556.642,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690805	0,00	584,91	7.556.057,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690806	0,00	1,02	7.556.056,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690807	0,37	0,00	7.556.056,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690810	0,34	0,00	7.556.057,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690813	0,00	4,08	7.556.053,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690814	0,00	0,05	7.556.053,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690817	0,00	0,75	7.556.052,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690821	0,00	2,18	7.556.050,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690822	0,00	0,45	7.556.049,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690826	13,25	0,00	7.556.062,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690827	0,00	0,51	7.556.062,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690832	0,00	13,21	7.556.049,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690833	2,78	0,00	7.556.052,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690834	0,00	0,09	7.556.051,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690836	0,34	0,00	7.556.052,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690841	0,00	0,39	7.556.051,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690842	0,00	4,08	7.556.047,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690843	1,39	0,00	7.556.049,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690846	0,00	2,18	7.556.047,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690848	0,00	0,05	7.556.046,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690850	0,37	0,00	7.556.047,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690851	0,00	0,21	7.556.047,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690853	0,00	0,45	7.556.046,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690858	0,00	0,26	7.556.046,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690860	0,00	1,02	7.556.045,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690861	0,34	0,00	7.556.045,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690863	0,37	0,00	7.556.046,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690864	0,00	0,45	7.556.045,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690865	0,00	13,21	7.556.032,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690866	4,17	0,00	7.556.036,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690874	0,00	0,05	7.556.036,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690877	0,00	0,09	7.556.036,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690880	0,00	0,21	7.556.036,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690883	0,00	8,16	7.556.028,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690884	1,39	0,00	7.556.029,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690898	5,60	0,00	7.556.035,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690909	0,00	32,65	7.556.002,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690940	0,00	11,19	7.555.991,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690946	0,00	57,08	7.555.934,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690958	0,00	0,15	7.555.934,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690959	0,00	144,21	7.555.789,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690975	0,00	1,34	7.555.788,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690976	120,11	0,00	7.555.908,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690982	0,00	0,36	7.555.908,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690987	20,32	0,00	7.555.928,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690988	3,30	0,00	7.555.931,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691080	0,00	0,46	7.555.931,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691081	0,00	92,45	7.555.838,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691082	0,00	0,69	7.555.838,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691092	23,63	0,00	7.555.861,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691106	0,00	15,10	7.555.846,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691112	0,00	0,89	7.555.845,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691119	89,63	0,00	7.555.935,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691131	2,69	0,00	7.555.938,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691142	11,90	0,00	7.555.950,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691146	0,00	2,78	7.555.947,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691151	0,00	15,51	7.555.931,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691153	0,00	2,08	7.555.929,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691174	0,00	23,22	7.555.906,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691177	0,00	227,27	7.555.679,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691192	0,00	3,28	7.555.675,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691194	277,84	0,00	7.555.953,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691195	0,00	7,69	7.555.946,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691205	0,57	0,00	7.555.946,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691227	0,00	2,22	7.555.944,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691231	0,00	70,44	7.555.874,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691232	0,00	2,24	7.555.871,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691241	0,00	4,25	7.555.867,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691247	0,00	58,87	7.555.808,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691248	0,51	0,00	7.555.809,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691254	36,13	0,00	7.555.845,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691255	0,00	40,32	7.555.805,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691259	0,00	14,02	7.555.790,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691262	0,00	137,69	7.555.653,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691266	1,98	0,00	7.555.655,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691274	0,00	0,43	7.555.654,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691280	0,00	486,77	7.555.168,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691288	0,00	0,41	7.555.167,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691316	0,59	0,00	7.555.168,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691332	0,29	0,00	7.555.168,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691344	39,98	0,00	7.555.208,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691345	0,00	280,16	7.554.928,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691346	0,00	0,06	7.554.928,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691351	0,00	10,11	7.554.918,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691362	0,00	3,86	7.554.914,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691365	0,00	2,87	7.554.911,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691370	0,00	37,59	7.554.873,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691391	0,00	16,84	7.554.857,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691393	0,00	1,20	7.554.855,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691426	0,00	1,24	7.554.854,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691439	32,65	0,00	7.554.887,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691440	0,00	330,71	7.554.556,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691441	0,00	19,66	7.554.536,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691444	3,90	0,00	7.554.540,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691448	40,24	0,00	7.554.581,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691449	0,00	7,47	7.554.573,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691473	0,00	173,67	7.554.399,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691479	0,00	5,19	7.554.394,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691483	0,00	90,56	7.554.304,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691487	0,00	22,51	7.554.281,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691493	0,00	39,79	7.554.241,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691496	0,00	27,45	7.554.214,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691497	0,00	396,20	7.553.818,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691510	0,00	117,41	7.553.700,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691516	0,00	77,63	7.553.623,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691520	0,00	28,69	7.553.594,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691534	0,00	4.281,59	7.549.312,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691535	0,00	1.077,29	7.548.235,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691538	0,00	73,04	7.548.162,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691539	14,94	0,00	7.548.177,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691540	1.366,30	0,00	7.549.543,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691546	0,00	14,72	7.549.529,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691547	90,09	0,00	7.549.619,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691556	0,00	584,13	7.549.035,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691561	0,00	13.142,80	7.535.892,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691568	0,00	25,16	7.535.867,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691575	0,00	0,51	7.535.866,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691576	67,34	0,00	7.535.933,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691577	0,00	78,45	7.535.855,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691581	0,00	54,02	7.535.801,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691582	0,00	31,87	7.535.769,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691585	0,00	11,90	7.535.757,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691594	0,00	31,56	7.535.726,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691600	73,40	0,00	7.535.799,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691601	22,00	0,00	7.535.821,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691602	13,78	0,00	7.535.835,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691603	0,00	13,55	7.535.821,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691604	0,00	25,67	7.535.796,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691609	0,00	30,88	7.535.765,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691611	0,00	1,80	7.535.763,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691614	0,00	437,26	7.535.326,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691618	126,43	0,00	7.535.452,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691626	0,00	201,15	7.535.251,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691635	0,00	0,28	7.535.251,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691636	0,00	128,76	7.535.122,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691637	0,00	5,45	7.535.116,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691638	0,00	0,48	7.535.116,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691639	0,00	216,74	7.534.899,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691647	0,00	983,62	7.533.916,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691648	0,97	0,00	7.533.917,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691649	0,00	25,43	7.533.891,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691650	0,00	279,92	7.533.611,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691651	0,00	51,29	7.533.560,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691652	0,00	65,72	7.533.494,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691660	0,00	61,18	7.533.433,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691665	0,00	52,44	7.533.381,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691669	0,00	108.049,69	7.425.331,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691672	0,00	4,09	7.425.327,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691673	0,00	0,99	7.425.326,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691674	200,03	0,00	7.425.526,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691675	0,00	123,60	7.425.402,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691677	0,00	396,34	7.425.006,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691680	0,00	465,17	7.424.541,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691683	0,00	88,21	7.424.452,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691686	1.600,18	0,00	7.426.053,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691687	0,00	159,96	7.425.893,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691692	129,79	0,00	7.426.022,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691694	0,00	0,25	7.426.022,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691698	0,00	39,38	7.425.983,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691708	0,00	32,01	7.425.951,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691712	0,00	350,37	7.425.600,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691713	9,42	0,00	7.425.610,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691716	1.472,25	0,00	7.427.082,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691720	68,29	0,00	7.427.150,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691721	374,70	0,00	7.427.525,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691722	0,00	110,07	7.427.415,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691723	0,00	102,04	7.427.313,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691727	0,00	32,68	7.427.280,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691734	59,60	0,00	7.427.340,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691736	0,00	50,02	7.427.290,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691741	0,00	1.455,74	7.425.834,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691742	306,31	0,00	7.426.141,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691743	0,00	306,31	7.425.834,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691745	0,00	213,98	7.425.620,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691752	0,00	5,02	7.425.615,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691756	0,00	70,16	7.425.545,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691760	0,00	565,21	7.424.980,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691765	0,00	189,57	7.424.790,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691767	20,56	0,00	7.424.811,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691769	555,69	0,00	7.425.367,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691771	13,43	0,00	7.425.380,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691777	0,00	0,39	7.425.380,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691778	0,00	0,65	7.425.379,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691782	626,04	0,00	7.426.005,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691783	0,00	364,05	7.425.641,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691784	0,00	744,49	7.424.896,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691785	0,13	0,00	7.424.897,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691786	0,00	671,82	7.424.225,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691791	0,00	127,70	7.424.097,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691829	0,44	0,00	7.424.097,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691848	0,00	18,81	7.424.079,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691858	0,00	73,78	7.424.005,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691859	40,63	0,00	7.424.045,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691860	3,99	0,00	7.424.049,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691861	25,02	0,00	7.424.074,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691862	0,00	6,94	7.424.068,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691869	0,00	47,42	7.424.020,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691893	5,30	0,00	7.424.025,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691894	6,63	0,00	7.424.032,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691895	0,31	0,00	7.424.032,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691902	9,39	0,00	7.424.042,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691905	5,60	0,00	7.424.047,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691906	15,02	0,00	7.424.062,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691907	238,95	0,00	7.424.301,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691908	0,00	15,10	7.424.286,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691909	0,00	153,68	7.424.133,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691915	2,14	0,00	7.424.135,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691926	0,00	5,13	7.424.130,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691928	0,00	0,48	7.424.129,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691937	319,21	0,00	7.424.448,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691938	0,00	14,21	7.424.434,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691942	1,34	0,00	7.424.435,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691945	0,00	53,88	7.424.382,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691952	0,00	2,01	7.424.380,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691953	5,15	0,00	7.424.385,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691961	229,09	0,00	7.424.614,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691965	16,11	0,00	7.424.630,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691983	0,00	44,90	7.424.585,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692000	0,00	215,33	7.424.370,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692013	13,06	0,00	7.424.383,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692019	1,98	0,00	7.424.385,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692031	0,00	21,55	7.424.363,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692039	15,36	0,00	7.424.379,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692047	0,00	1,64	7.424.377,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692065	0,00	21,71	7.424.355,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692069	0,00	2,91	7.424.352,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692070	1,37	0,00	7.424.354,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692071	0,00	24,31	7.424.329,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692072	0,00	51,35	7.424.278,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692096	0,00	1,46	7.424.276,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692105	13,19	0,00	7.424.290,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692106	0,00	1,08	7.424.289,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692107	95,70	0,00	7.424.384,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692108	0,00	10,45	7.424.374,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692112	178,53	0,00	7.424.552,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692113	0,00	51,05	7.424.501,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692114	5,26	0,00	7.424.507,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692115	0,00	5,03	7.424.502,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692117	0,00	24,56	7.424.477,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692129	0,00	21,61	7.424.455,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692136	0,00	0,23	7.424.455,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692141	39,98	0,00	7.424.495,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692153	3,28	0,00	7.424.498,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692154	0,00	14,93	7.424.483,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692161	0,81	0,00	7.424.484,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692163	4,35	0,00	7.424.489,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692164	0,00	29,98	7.424.459,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692169	0,00	16,77	7.424.442,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692174	0,00	19,29	7.424.423,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692175	297,97	0,00	7.424.721,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692176	225,89	0,00	7.424.946,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692181	30,35	0,00	7.424.977,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692189	20,91	0,00	7.424.998,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692197	48,56	0,00	7.425.046,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692198	0,00	0,75	7.425.046,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692199	0,00	0,60	7.425.045,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692206	0,00	3,98	7.425.041,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692217	1,26	0,00	7.425.042,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692226	10,55	0,00	7.425.053,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692231	0,00	640,59	7.424.412,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692242	17,91	0,00	7.424.430,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692246	7,44	0,00	7.424.438,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692247	0,00	16,97	7.424.421,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692249	0,00	26,00	7.424.395,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692250	0,00	27,86	7.424.367,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692260	0,00	0,97	7.424.366,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692267	0,96	0,00	7.424.367,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692268	0,00	0,40	7.424.366,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692282	0,00	588,84	7.423.777,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692287	0,82	0,00	7.423.778,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692289	9,90	0,00	7.423.788,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692303	0,00	4,36	7.423.784,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692314	5,27	0,00	7.423.789,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692318	0,00	6,88	7.423.782,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692320	1,08	0,00	7.423.783,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692326	0,00	250,93	7.423.532,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692330	10,84	0,00	7.423.543,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692338	96,82	0,00	7.423.640,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692339	3,41	0,00	7.423.643,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692341	204,99	0,00	7.423.848,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692343	0,00	570,28	7.423.278,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692356	0,00	3,10	7.423.275,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692363	22,09	0,00	7.423.297,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692375	13,22	0,00	7.423.310,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692393	0,00	0,22	7.423.310,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692395	0,00	1,94	7.423.308,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692401	89,27	0,00	7.423.397,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692402	0,00	10,64	7.423.387,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692403	3,30	0,00	7.423.390,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692404	0,00	11,58	7.423.379,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692405	0,00	5,71	7.423.373,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692416	0,20	0,00	7.423.373,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692418	0,00	12,24	7.423.361,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692422	0,00	5,92	7.423.355,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692432	0,00	14,77	7.423.340,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692433	13,67	0,00	7.423.354,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692434	0,00	7,66	7.423.346,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692437	68,72	0,00	7.423.415,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692438	0,00	963,53	7.422.451,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692440	34,32	0,00	7.422.486,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692451	0,00	2,57	7.422.483,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692452	3,06	0,00	7.422.486,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692453	3,52	0,00	7.422.490,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692456	0,00	18,76	7.422.471,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692462	0,00	223,56	7.422.247,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692465	163,99	0,00	7.422.411,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692466	0,04	0,00	7.422.411,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692467	0,00	7,50	7.422.404,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692468	13,19	0,00	7.422.417,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692469	0,00	1,43	7.422.416,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692470	74,49	0,00	7.422.490,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692471	179,94	0,00	7.422.670,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692474	0,00	24,13	7.422.646,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692476	0,00	2,63	7.422.643,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692485	0,00	37,92	7.422.605,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692500	0,00	16,93	7.422.588,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692501	12,80	0,00	7.422.601,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692503	0,00	6,20	7.422.595,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692506	6,27	0,00	7.422.601,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692516	17,62	0,00	7.422.619,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692517	0,00	13,00	7.422.606,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692522	0,00	21,02	7.422.585,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692523	0,00	1,10	7.422.584,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692529	8,07	0,00	7.422.592,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692536	0,15	0,00	7.422.592,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692541	0,00	32,68	7.422.559,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692545	11,04	0,00	7.422.570,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692548	0,00	27,82	7.422.543,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692552	768,24	0,00	7.423.311,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692553	0,00	0,08	7.423.311,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692560	1,08	0,00	7.423.312,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692564	0,00	298,34	7.423.013,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692575	0,00	33,52	7.422.980,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692586	0,00	435,64	7.422.544,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692589	0,00	198,10	7.422.346,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692590	11,51	0,00	7.422.358,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692596	0,00	15,87	7.422.342,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692601	0,00	2,75	7.422.339,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692611	0,00	0,24	7.422.339,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692622	0,00	0,69	7.422.338,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692630	0,00	21,45	7.422.317,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692637	0,00	3,83	7.422.313,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692638	3,99	0,00	7.422.317,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692641	0,00	0,16	7.422.317,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692649	0,00	1,36	7.422.315,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692652	0,00	10,15	7.422.305,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692654	0,22	0,00	7.422.305,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692657	0,00	22,00	7.422.283,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692661	0,00	12,35	7.422.271,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692663	0,00	4,10	7.422.267,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692682	0,00	5,76	7.422.261,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692687	0,00	9,51	7.422.252,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692694	0,00	9,09	7.422.243,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692701	4,15	0,00	7.422.247,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692707	0,00	18,44	7.422.228,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692708	5,42	0,00	7.422.234,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692715	0,00	16,42	7.422.217,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692725	0,00	17,35	7.422.200,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692728	45,14	0,00	7.422.245,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692729	20,14	0,00	7.422.265,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692736	24,81	0,00	7.422.290,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692742	0,00	47,89	7.422.242,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692750	0,00	58,40	7.422.184,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692753	0,00	9,30	7.422.174,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692756	0,00	0,50	7.422.174,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692761	0,00	0,21	7.422.174,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692763	1,39	0,00	7.422.175,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692766	0,00	0,21	7.422.175,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692767	0,00	0,05	7.422.175,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692769	0,00	0,39	7.422.174,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692771	0,00	0,75	7.422.174,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692775	0,37	0,00	7.422.174,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692777	0,08	0,00	7.422.174,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692778	0,00	0,45	7.422.174,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692779	0,00	8,16	7.422.166,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692780	0,34	0,00	7.422.166,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692782	4,17	0,00	7.422.170,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692785	0,00	0,27	7.422.170,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692786	0,00	13,21	7.422.157,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692789	0,34	0,00	7.422.157,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692792	0,00	0,01	7.422.157,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692793	0,37	0,00	7.422.157,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692794	0,00	0,45	7.422.157,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692797	0,00	0,21	7.422.157,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692801	0,00	13,21	7.422.143,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692804	0,00	1,02	7.422.142,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692806	0,00	0,09	7.422.142,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692809	0,00	2,18	7.422.140,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692811	0,00	0,39	7.422.140,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692815	0,00	0,05	7.422.140,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692817	0,00	4,08	7.422.136,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692818	0,00	4,08	7.422.132,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692819	4,17	0,00	7.422.136,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692822	0,34	0,00	7.422.136,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692825	0,37	0,00	7.422.136,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692827	0,00	0,09	7.422.136,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692828	0,00	0,23	7.422.136,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692831	0,00	6,55	7.422.130,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692840	0,00	0,45	7.422.129,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692841	0,00	0,39	7.422.129,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692842	0,00	0,05	7.422.129,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692844	0,00	1,02	7.422.128,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692847	0,00	3,07	7.422.125,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692853	0,00	0,45	7.422.124,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692857	0,40	0,00	7.422.125,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692858	0,00	0,20	7.422.124,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692860	0,00	0,33	7.422.124,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692863	0,37	0,00	7.422.124,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692864	0,00	13,21	7.422.111,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692865	1,39	0,00	7.422.113,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692867	0,00	0,09	7.422.112,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692868	1,39	0,00	7.422.114,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692870	0,00	8,16	7.422.106,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692874	0,00	0,45	7.422.105,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692876	1,00	0,00	7.422.106,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692881	0,00	2,18	7.422.104,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692887	0,00	0,31	7.422.104,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692888	0,00	13,21	7.422.091,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692889	0,00	0,10	7.422.090,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692890	0,00	0,09	7.422.090,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692892	0,08	0,00	7.422.090,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692893	0,37	0,00	7.422.091,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692894	0,00	0,01	7.422.091,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692895	0,00	1,02	7.422.090,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692898	0,00	0,39	7.422.089,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692899	0,00	4,08	7.422.085,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692901	1,39	0,00	7.422.087,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692903	0,00	2,18	7.422.085,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692905	0,00	0,45	7.422.084,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692908	0,61	0,00	7.422.085,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692909	0,00	0,39	7.422.084,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692910	0,00	0,70	7.422.084,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692915	0,00	4,08	7.422.079,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692919	0,00	13,21	7.422.066,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692922	0,00	0,22	7.422.066,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692925	0,00	0,09	7.422.066,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692926	0,00	1,02	7.422.065,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692928	0,67	0,00	7.422.066,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692936	0,00	4,08	7.422.062,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692938	0,08	0,00	7.422.062,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692942	0,00	0,09	7.422.062,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692944	0,00	0,26	7.422.061,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692946	0,00	1,02	7.422.060,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692947	0,00	2,18	7.422.058,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692953	0,61	0,00	7.422.059,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692957	0,00	0,45	7.422.058,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692961	0,00	13,21	7.422.045,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692962	0,00	0,46	7.422.045,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692966	0,34	0,00	7.422.045,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692968	0,00	0,75	7.422.044,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692976	0,00	8,16	7.422.036,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692977	0,25	0,00	7.422.036,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692979	0,08	0,00	7.422.036,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692982	0,00	13,21	7.422.023,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692983	0,00	2,18	7.422.021,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692985	0,00	0,45	7.422.020,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692986	0,00	1,02	7.422.019,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692987	0,01	0,00	7.422.019,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692990	0,00	0,09	7.422.019,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692992	0,00	0,39	7.422.019,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692993	0,00	0,15	7.422.019,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692995	0,12	0,00	7.422.019,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692996	0,00	0,26	7.422.019,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692997	0,00	0,02	7.422.019,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692998	0,00	0,12	7.422.019,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692999	0,00	2,18	7.422.016,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693009	0,00	0,05	7.422.016,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693010	1,39	0,00	7.422.018,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693011	0,00	0,45	7.422.017,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693014	0,00	13,21	7.422.004,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693016	0,00	0,01	7.422.004,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693021	0,00	4,08	7.422.000,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693022	0,08	0,00	7.422.000,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693023	0,00	0,09	7.422.000,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693026	0,01	0,00	7.422.000,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693031	1,39	0,00	7.422.001,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693034	0,37	0,00	7.422.002,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693038	0,00	13,21	7.421.989,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693040	0,00	0,39	7.421.988,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693041	0,00	0,09	7.421.988,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693043	0,00	0,05	7.421.988,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693044	0,00	0,45	7.421.988,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693047	0,00	0,01	7.421.988,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693048	0,00	0,03	7.421.988,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693050	0,00	1,02	7.421.986,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693055	0,00	0,02	7.421.986,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693056	0,00	8,16	7.421.978,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693057	0,00	0,75	7.421.978,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693060	0,34	0,00	7.421.978,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693069	0,00	2,18	7.421.976,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693071	0,00	0,09	7.421.976,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693072	0,37	0,00	7.421.976,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693074	0,00	0,75	7.421.975,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693076	0,00	1,02	7.421.974,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693077	0,00	0,45	7.421.974,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693078	0,34	0,00	7.421.974,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693082	0,00	0,01	7.421.974,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693083	0,00	0,05	7.421.974,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693084	0,00	4,08	7.421.970,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693088	0,00	0,39	7.421.970,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693092	0,00	0,20	7.421.969,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693094	0,00	0,45	7.421.969,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693097	0,25	0,00	7.421.969,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693103	0,00	4,08	7.421.965,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693105	0,34	0,00	7.421.965,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693107	0,00	26,41	7.421.939,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693108	0,00	0,09	7.421.939,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693110	0,00	0,13	7.421.939,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693111	0,00	2,18	7.421.937,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693114	0,00	1,02	7.421.936,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693119	0,00	0,45	7.421.935,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693121	0,00	0,01	7.421.935,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693124	0,00	0,09	7.421.935,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693126	0,00	0,75	7.421.934,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693133	0,00	0,21	7.421.934,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693141	0,00	0,26	7.421.934,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693143	0,34	0,00	7.421.934,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693144	0,00	4,08	7.421.930,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693146	0,00	0,03	7.421.930,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693148	0,37	0,00	7.421.930,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693150	0,00	1,02	7.421.929,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693151	0,00	13,21	7.421.916,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693152	0,34	0,00	7.421.917,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693155	0,00	0,03	7.421.917,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693156	0,37	0,00	7.421.917,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693163	0,00	4,08	7.421.913,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693165	1,39	0,00	7.421.914,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693171	0,00	0,45	7.421.914,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693173	0,00	0,26	7.421.913,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693175	0,00	1,02	7.421.912,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693178	0,00	0,75	7.421.912,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693179	0,00	0,01	7.421.912,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693180	0,00	126,43	7.421.785,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693181	88,21	0,00	7.421.873,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693184	39,79	0,00	7.421.913,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693185	0,00	3,90	7.421.909,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693187	0,00	68,29	7.421.841,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693188	123,60	0,00	7.421.965,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693189	0,00	102,00	7.421.863,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693193	0,00	0,01	7.421.863,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693194	0,00	0,39	7.421.862,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693197	0,37	0,00	7.421.863,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693199	0,00	0,09	7.421.863,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693202	0,00	0,45	7.421.862,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693205	0,00	1,02	7.421.861,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693207	0,00	13,21	7.421.848,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693210	0,00	4,08	7.421.844,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693214	0,00	0,01	7.421.844,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693217	0,00	0,23	7.421.844,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693219	0,08	0,00	7.421.844,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693220	0,34	0,00	7.421.844,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693225	0,00	2,18	7.421.842,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693227	0,00	0,03	7.421.842,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693228	0,00	0,01	7.421.842,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693232	0,00	0,39	7.421.841,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693241	0,34	0,00	7.421.842,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693244	0,37	0,00	7.421.842,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693247	0,00	0,45	7.421.842,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693249	0,00	4,08	7.421.838,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693251	0,00	2,18	7.421.835,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693253	0,00	0,01	7.421.835,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693254	0,08	0,00	7.421.835,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693258	25,13	0,00	7.421.861,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693260	236,36	0,00	7.422.097,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693262	0,00	235,88	7.421.861,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693264	2,62	0,00	7.421.864,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693268	0,00	6,27	7.421.857,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693269	0,00	229,09	7.421.628,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693270	0,00	33.758,86	7.387.869,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693271	173,67	0,00	7.388.043,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693274	0,00	68,35	7.387.975,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693275	109,37	0,00	7.388.084,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693276	80,99	0,00	7.388.165,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693277	0,00	139,12	7.388.026,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693278	135,58	0,00	7.388.162,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693280	37,34	0,00	7.388.199,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693281	435,64	0,00	7.388.635,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693282	0,00	30,35	7.388.604,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693283	0,00	108,50	7.388.496,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693284	14.854,34	0,00	7.403.350,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693285	0,00	263,50	7.403.087,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693291	114,83	0,00	7.403.201,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693293	0,00	4.555,73	7.398.646,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693296	474,92	0,00	7.399.121,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693297	25,43	0,00	7.399.146,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693298	116,70	0,00	7.399.263,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693299	54,24	0,00	7.399.317,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693300	114,79	0,00	7.399.432,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693301	1.364,47	0,00	7.400.796,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693304	0,00	0,44	7.400.796,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693306	0,00	0,59	7.400.795,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693308	2,42	0,00	7.400.798,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693311	7,21	0,00	7.400.805,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693312	9,51	0,00	7.400.814,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693313	39,36	0,00	7.400.854,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693314	199,82	0,00	7.401.054,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693316	0,00	216,69	7.400.837,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693318	712,88	0,00	7.401.550,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693321	279,11	0,00	7.401.829,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693322	11,80	0,00	7.401.841,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693323	0,00	0,19	7.401.840,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693325	0,00	6,21	7.401.834,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693326	17,35	0,00	7.401.852,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693328	1,01	0,00	7.401.853,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693329	84,20	0,00	7.401.937,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693331	47,36	0,00	7.401.984,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693332	342,86	0,00	7.402.327,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693335	18,81	0,00	7.402.346,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693338	100,71	0,00	7.402.447,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693339	0,00	24.102,03	7.378.344,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693340	186,76	0,00	7.378.531,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693347	6.445,87	0,00	7.384.977,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693348	0,00	194,20	7.384.783,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693352	9,81	0,00	7.384.793,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693354	132,12	0,00	7.384.925,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693357	4,13	0,00	7.384.929,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693358	0,00	6,18	7.384.923,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693359	51,51	0,00	7.384.974,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693360	5,70	0,00	7.384.980,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693362	0,00	1.785,00	7.383.195,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693363	0,00	16,33	7.383.179,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693364	0,00	70,52	7.383.108,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693368	160,05	0,00	7.383.268,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693369	0,00	192,99	7.383.075,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693370	25,16	0,00	7.383.100,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693371	0,00	252,21	7.382.848,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693376	129,90	0,00	7.382.978,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693377	0,00	0,44	7.382.978,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693378	1.455,74	0,00	7.384.433,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693379	3,40	0,00	7.384.437,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693380	147,17	0,00	7.384.584,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693381	11,75	0,00	7.384.596,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693382	30,72	0,00	7.384.626,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693383	8,61	0,00	7.384.635,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693384	0,00	38,18	7.384.597,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693385	0,00	470,92	7.384.126,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693386	1,65	0,00	7.384.128,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693387	40,25	0,00	7.384.168,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693388	0,00	2,80	7.384.165,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693389	413,33	0,00	7.384.578,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693390	417,40	0,00	7.384.996,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693391	1,07	0,00	7.384.997,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693392	32,18	0,00	7.385.029,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693393	768,62	0,00	7.385.798,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693396	0,00	17,91	7.385.780,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693397	0,00	2,47	7.385.777,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693398	4,74	0,00	7.385.782,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693399	0,00	1.899,37	7.383.883,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693400	340,35	0,00	7.384.223,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693401	1.381,12	0,00	7.385.604,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693404	1,40	0,00	7.385.605,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693405	79,00	0,00	7.385.684,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693406	0,00	553,00	7.385.131,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693408	832,48	0,00	7.385.964,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693409	6,61	0,00	7.385.971,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693410	2,28	0,00	7.385.973,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693411	0,00	0,80	7.385.972,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693413	359,19	0,00	7.386.331,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693414	94,93	0,00	7.386.426,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693418	0,00	52,36	7.386.374,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693421	53,68	0,00	7.386.427,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693424	73,06	0,00	7.386.501,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693425	0,00	95,92	7.386.405,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693426	0,00	1.056,59	7.385.348,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693427	0,00	42,87	7.385.305,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693428	2.040,82	0,00	7.387.346,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693429	0,00	1.872,67	7.385.473,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693431	15,88	0,00	7.385.489,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693433	150,39	0,00	7.385.640,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693434	0,00	36,50	7.385.603,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693435	49,79	0,00	7.385.653,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693437	584,13	0,00	7.386.237,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693439	96,06	0,00	7.386.333,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693441	1.228,22	0,00	7.387.561,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693442	58,15	0,00	7.387.619,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693445	0,00	1,52	7.387.618,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693446	0,00	6,30	7.387.612,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693447	0,00	98,35	7.387.513,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693450	0,00	1,20	7.387.512,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693456	3.186,25	0,00	7.390.698,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693460	0,00	39,41	7.390.659,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693461	0,00	0,21	7.390.659,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693465	0,00	12,71	7.390.646,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693474	0,00	8,16	7.390.638,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693476	0,00	0,72	7.390.637,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693480	1,88	0,00	7.390.639,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693485	0,00	4,17	7.390.635,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693498	0,00	18,96	7.390.616,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693506	0,00	0,04	7.390.616,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693510	0,50	0,00	7.390.616,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693512	0,03	0,00	7.390.616,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693513	0,00	20,07	7.390.596,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693519	0,00	0,51	7.390.596,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693521	0,00	0,51	7.390.595,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693522	0,00	18,61	7.390.577,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693538	31,97	0,00	7.390.609,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693542	0,00	0,51	7.390.608,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693552	0,00	1,09	7.390.607,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693557	0,00	13,21	7.390.594,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693559	0,00	0,06	7.390.594,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693560	0,00	4,96	7.390.589,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693570	0,00	1,44	7.390.587,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693572	0,54	0,00	7.390.588,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693578	0,00	4,58	7.390.583,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693586	0,00	1,44	7.390.582,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693590	0,00	1,68	7.390.580,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693592	0,00	0,19	7.390.580,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693594	16,67	0,00	7.390.597,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693602	0,00	1,74	7.390.595,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693605	0,00	0,56	7.390.594,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693606	0,00	337,60	7.390.257,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693608	0,00	6,17	7.390.251,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693613	0,00	0,85	7.390.250,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693617	0,00	7,66	7.390.242,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693623	0,00	2,99	7.390.239,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693627	0,00	4,58	7.390.235,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693628	22,05	0,00	7.390.257,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693629	12,26	0,00	7.390.269,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693633	65,09	0,00	7.390.334,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46255	20693845	0,05	0,00	7.390.334,46 D	Ajuste Almoxarifado
	46335	20730126	26.913,76	0,00	7.417.248,22 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46335	20730126	0,00	1.137,95	7.416.110,27 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46335	20730126	0,00	677,34	7.415.432,93 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.460.742,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46335	20730126	0,01	0,00	7.415.432,94 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			4.050.979,74	**4.096.289,72**	**7.415.432,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			4.050.979,74	**4.096.289,72**	**7.415.432,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20769023	4.029,20	0,00	3.973.036,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48147
	46387	20769089	1.821,70	0,00	3.974.858,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265285
	46387	20769150	832,04	0,00	3.975.690,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000840
	46387	20769251	2.376,00	0,00	3.978.066,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20362
	46387	20769297	1.663,75	0,00	3.979.730,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330156
05/05/2025	46387	20769028	5.793,00	0,00	3.985.523,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34048
	46387	20769139	1.643,90	0,00	3.987.167,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406619
07/05/2025	46387	20768929	49.705,70	0,00	4.036.872,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 498624
	46387	20769029	22.210,67	0,00	4.059.083,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137260
	46387	20769044	12.001,50	0,00	4.071.084,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406793
	46387	20769080	4.595,95	0,00	4.075.680,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330681
	46387	20769152	5.684,50	0,00	4.081.365,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406613
08/05/2025	46245	20693649	203,37	0,00	4.081.568,80 D	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46387	20768925	2.362,90	0,00	4.083.931,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265651
	46387	20769075	595,00	0,00	4.084.526,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48415
	46387	20769188	19.544,52	0,00	4.104.071,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265669
	46387	20769225	4.410,00	0,00	4.108.481,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 669719
09/05/2025	46387	20769025	20.180,00	0,00	4.128.661,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48491
	46387	20769099	5.014,60	0,00	4.133.675,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956718
	46387	20769226	769,89	0,00	4.134.445,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331219
12/05/2025	46387	20768927	3.728,75	0,00	4.138.174,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004677
	46387	20768984	615,61	0,00	4.138.790,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330862
	46387	20769032	51.030,00	0,00	4.189.820,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 670320
	46387	20769033	36.553,50	0,00	4.226.373,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330861
	46387	20769082	2.700,00	0,00	4.229.073,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2335
	46387	20769085	723,60	0,00	4.229.797,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48416

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20769142	768,60	0,00	4.230.565,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2333
	46387	20769144	15.200,00	0,00	4.245.765,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293132
	46387	20769229	1.108,80	0,00	4.246.874,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330744
	46387	20769292	13.378,80	0,00	4.260.253,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265637
13/05/2025	46387	20768935	545,82	0,00	4.260.799,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8109
	46387	20769079	37.848,00	0,00	4.298.647,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 214181
	46387	20769147	817,20	0,00	4.299.464,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2334
	46387	20769149	17.852,74	0,00	4.317.317,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330828
	46387	20769227	3.028,09	0,00	4.320.345,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265866
	46387	20769234	51.000,00	0,00	4.371.345,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19237
	46387	20769239	1.341,90	0,00	4.372.687,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48446
	46387	20769242	7.066,10	0,00	4.379.753,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331857
	46387	20769300	3.465,00	0,00	4.383.218,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11517
14/05/2025	46245	20693653	746,00	0,00	4.383.964,22 D	INVENTÁRIO Nº 41334 DO MÊS 05/2025
	46245	20693654	0,00	373,00	4.383.591,22 D	INVENTÁRIO Nº 41338 DO MÊS 05/2025
15/05/2025	46387	20768911	5.128,04	0,00	4.388.719,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2338
	46387	20769001	918,03	0,00	4.389.637,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265954
	46387	20769169	7.293,69	0,00	4.396.930,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19269
	46387	20769267	5.880,00	0,00	4.402.810,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21914
16/05/2025	46387	20768998	6.898,33	0,00	4.409.709,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265917
	46387	20769021	1.833,20	0,00	4.411.542,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19301
	46387	20769184	704,00	0,00	4.412.246,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48780
	46387	20769268	7.980,00	0,00	4.420.226,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266060
	46387	20769287	25.562,36	0,00	4.445.788,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006808
19/05/2025	46387	20768953	35.372,63	0,00	4.481.161,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266149
	46387	20769108	5.425,00	0,00	4.486.586,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139352
	46387	20769161	3.992,00	0,00	4.490.578,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 163440
	46387	20769206	380,94	0,00	4.490.959,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332794
	46387	20769261	201,50	0,00	4.491.160,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332959
	46387	20769281	32.717,60	0,00	4.523.878,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007563
	46387	20769283	6.316,62	0,00	4.530.195,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139457
20/05/2025	46387	20768905	29.645,00	0,00	4.559.840,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 678748
	46387	20768949	1.530,63	0,00	4.561.370,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332886

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20768970	1.354,53	0,00	4.562.725,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 815189
	46387	20769056	12.480,00	0,00	4.575.205,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19321
	46387	20769061	75.696,00	0,00	4.650.901,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 214437
	46387	20769067	6.655,50	0,00	4.657.556,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11533
	46387	20769159	1.941,80	0,00	4.659.498,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266177
21/05/2025	46387	20768962	2.227,86	0,00	4.661.726,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266194
	46387	20768963	1.277,76	0,00	4.663.004,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333491
	46387	20769003	2.835,45	0,00	4.665.839,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266333
	46387	20769004	4.380,00	0,00	4.670.219,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9455
	46387	20769013	1.185,22	0,00	4.671.404,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139538
	46387	20769059	1.253,85	0,00	4.672.658,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39164
	46387	20769124	35.420,00	0,00	4.708.078,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49040
	46387	20769209	2.409,00	0,00	4.710.487,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333490
	46387	20769257	2.599,16	0,00	4.713.086,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266323
	46387	20769263	369,60	0,00	4.713.456,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11537
	46387	20769264	2.324,40	0,00	4.715.780,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266330
22/05/2025	46387	20768894	3.990,00	0,00	4.719.770,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680741
	46387	20768917	561,17	0,00	4.720.332,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49186
	46387	20768945	756,00	0,00	4.721.088,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11540
	46387	20768961	35.094,50	0,00	4.756.182,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19349
	46387	20768999	11.355,00	0,00	4.767.537,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680979
	46387	20769010	13.350,00	0,00	4.780.887,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49196
	46387	20769048	890,00	0,00	4.781.777,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41521
	46387	20769050	1.108,80	0,00	4.782.886,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333492
	46387	20769052	41.480,00	0,00	4.824.366,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19352
	46387	20769105	304,50	0,00	4.824.670,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34375
	46387	20769216	2.600,00	0,00	4.827.270,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293836
	46387	20769253	50,26	0,00	4.827.321,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332795
	46387	20769254	2.389,12	0,00	4.829.710,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266328
23/05/2025	46387	20768904	3.090,00	0,00	4.832.800,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2344
	46387	20768947	16.625,00	0,00	4.849.425,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9506
	46387	20768974	902,00	0,00	4.850.327,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49075
	46387	20769063	2.505,60	0,00	4.852.832,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 308166

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46387	20769109	1.219,29	0,00	4.854.052,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266385
	46387	20769262	6.800,00	0,00	4.860.852,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294048
26/05/2025	46387	20769070	11.010,00	0,00	4.871.862,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 436468
	46387	20769071	79.993,97	0,00	4.951.856,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334150
	46387	20769129	75.500,00	0,00	5.027.356,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 681224
	46387	20769180	1.208,00	0,00	5.028.564,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856688
	46387	20769218	3.325,00	0,00	5.031.889,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9513
	46387	20769276	1.251,00	0,00	5.033.140,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341
	46387	20769278	8.078,00	0,00	5.041.218,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334336
27/05/2025	46387	20768916	36.000,00	0,00	5.077.218,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520123
	46387	20769069	466,00	0,00	5.077.684,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21632
	46387	20769128	8.057,50	0,00	5.085.741,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2404
	46387	20769154	1.338,14	0,00	5.087.079,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266601
	46387	20769160	24.920,00	0,00	5.111.999,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22112
	46387	20769207	1.900,00	0,00	5.113.899,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96756
28/05/2025	46387	20768968	28.594,50	0,00	5.142.494,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334991
	46387	20769011	1.110,00	0,00	5.143.604,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011517
	46387	20769066	706,08	0,00	5.144.310,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49539
	46387	20769255	21.677,04	0,00	5.165.987,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 816391
	46387	20769286	153,15	0,00	5.166.140,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407702
29/05/2025	46245	20693659	0,00	383,55	5.165.756,99 D	INVENTÁRIO Nº 41752 DO MÊS 05/2025
	46387	20768906	12.845,00	0,00	5.178.601,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126932
	46387	20769125	4.511,00	0,00	5.183.112,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266656
	46387	20769177	14.974,80	0,00	5.198.087,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011607
30/05/2025	46387	20768913	1.833,20	0,00	5.199.920,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19533
	46387	20768914	102.053,43	0,00	5.301.974,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335696
	46387	20769008	1.156,00	0,00	5.303.130,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21685
	46387	20769112	601,20	0,00	5.303.731,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229707
	46387	20769117	54.165,00	0,00	5.357.896,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 689009
	46387	20769260	680,40	0,00	5.358.577,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49842
31/05/2025	46243	20690410	0,00	1.915.635,53	3.442.941,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	224,59	0,00	3.443.166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	414,69	0,00	3.443.580,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	879,10	0,00	3.444.459,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.376,52	0,00	3.446.836,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	109,38	0,00	3.446.945,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.277,66	0,00	3.448.223,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	65,00	0,00	3.448.288,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	251,23	0,00	3.448.539,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.983,27	0,00	3.450.522,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,50	0,00	3.450.528,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,54	0,00	3.450.534,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	132,99	0,00	3.450.667,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,39	0,00	3.450.676,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,10	0,00	3.450.678,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,75	0,00	3.450.696,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13.794,70	0,00	3.464.490,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	125,19	0,00	3.464.616,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	21.111,46	0,00	3.485.727,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	257,94	0,00	3.485.985,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	807,76	0,00	3.486.793,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.030,08	0,00	3.488.823,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,60	0,00	3.488.825,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,69	0,00	3.488.828,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28.200,76	0,00	3.517.029,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,26	0,00	3.517.045,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,27	0,00	3.517.048,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,41	0,00	3.517.057,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,74	0,00	3.517.059,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	57,98	0,00	3.517.117,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	88,19	0,00	3.517.205,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	550,47	0,00	3.517.755,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	877,16	0,00	3.518.632,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.833,47	0,00	3.525.466,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	57,28	0,00	3.525.523,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7,46	0,00	3.525.531,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	111,52	0,00	3.525.642,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	41,46	0,00	3.525.684,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	144,33	0,00	3.525.828,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	454,79	0,00	3.526.283,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	49,95	0,00	3.526.333,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20,73	0,00	3.526.353,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.377,70	0,00	3.527.731,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	120,11	0,00	3.527.851,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.643,75	0,00	3.534.495,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,33	0,00	3.534.500,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.508,62	0,00	3.538.009,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	706,79	0,00	3.538.716,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.501,49	0,00	3.541.217,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	293,08	0,00	3.541.510,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	392,52	0,00	3.541.903,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.141,80	0,00	3.547.045,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,60	0,00	3.547.070,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	732,71	0,00	3.547.803,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	116,95	0,00	3.547.920,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,70	0,00	3.547.940,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,66	0,00	3.547.943,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	877,33	0,00	3.548.820,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	117,72	0,00	3.548.938,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.190,42	0,00	3.555.129,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,37	0,00	3.555.137,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,06	0,00	3.555.140,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,08	0,00	3.555.158,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	29,48	0,00	3.555.188,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,95	0,00	3.555.205,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,61	0,00	3.555.233,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.544,00	0,00	3.560.777,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.334,89	0,00	3.563.112,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	518,17	0,00	3.563.630,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	555,37	0,00	3.564.186,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	710,11	0,00	3.564.896,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	763,59	0,00	3.565.659,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	969,11	0,00	3.566.628,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	928,91	0,00	3.567.557,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	361,96	0,00	3.567.919,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,70	0,00	3.567.946,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,03	0,00	3.567.949,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.341,67	0,00	3.576.291,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	518,17	0,00	3.576.809,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,80	0,00	3.576.810,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,04	0,00	3.576.812,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.701,18	0,00	3.578.513,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.435,20	0,00	3.581.948,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,51	0,00	3.581.951,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,31	0,00	3.581.964,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	184,60	0,00	3.582.149,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,85	0,00	3.582.153,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,05	0,00	3.582.163,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.163,67	0,00	3.588.327,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45,40	0,00	3.588.372,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	106,59	0,00	3.588.479,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,53	0,00	3.588.486,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	3.588.490,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,80	0,00	3.588.493,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,37	0,00	3.588.496,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.497,23	0,00	3.590.994,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,12	0,00	3.591.003,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	61,66	0,00	3.591.064,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,04	0,00	3.591.082,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	50,27	0,00	3.591.133,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	693,27	0,00	3.591.826,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,43	0,00	3.591.834,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	254,77	0,00	3.592.089,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,60	0,00	3.592.095,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	1,94	0,00	3.592.097,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,98	0,00	3.592.103,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,02	0,00	3.592.108,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,61	0,00	3.592.109,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,73	0,00	3.592.111,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.400,00	0,00	3.593.511,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,22	0,00	3.593.514,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,48	0,00	3.593.540,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,66	0,00	3.593.541,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	492,57	0,00	3.594.034,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	3.594.053,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	220,36	0,00	3.594.273,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	92,42	0,00	3.594.365,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	36,88	0,00	3.594.402,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	109,24	0,00	3.594.511,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,80	0,00	3.594.514,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	420,51	0,00	3.594.935,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,06	0,00	3.594.938,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,54	0,00	3.594.966,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	32,94	0,00	3.594.999,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,19	0,00	3.595.014,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,11	0,00	3.595.015,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.260,52	0,00	3.596.275,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.953,33	0,00	3.598.228,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	450,67	0,00	3.598.679,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,71	0,00	3.598.689,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	547,16	0,00	3.599.236,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	181,73	0,00	3.599.418,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	927,87	0,00	3.600.346,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	317,34	0,00	3.600.663,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,08	0,00	3.600.676,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13.457,73	0,00	3.614.134,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.321,14	0,00	3.615.455,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	482,25	0,00	3.615.937,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	174,33	0,00	3.616.111,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,75	0,00	3.616.129,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,53	0,00	3.616.136,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.139,80	0,00	3.622.276,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,26	0,00	3.622.276,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,26	0,00	3.622.286,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	516,73	0,00	3.622.803,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.612,85	0,00	3.624.416,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	981,19	0,00	3.625.397,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,71	0,00	3.625.406,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	34.071,89	0,00	3.659.477,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.093,67	0,00	3.660.571,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.276,80	0,00	3.661.848,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	534,82	0,00	3.662.383,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	846,80	0,00	3.663.230,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	743,13	0,00	3.663.973,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,03	0,00	3.663.976,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,24	0,00	3.663.978,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,49	0,00	3.663.994,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	621,39	0,00	3.664.616,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,01	0,00	3.664.624,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46.182,90	0,00	3.710.807,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,61	0,00	3.710.808,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,27	0,00	3.710.812,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,44	0,00	3.710.828,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,68	0,00	3.710.839,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,99	0,00	3.710.858,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	419,06	0,00	3.711.277,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,75	0,00	3.711.295,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	640,24	0,00	3.711.935,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,08	0,00	3.711.939,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.612,30	0,00	3.714.551,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	86,91	0,00	3.714.638,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,59	0,00	3.714.644,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	4.202,80	0,00	3.718.846,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,48	0,00	3.718.852,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	638,77	0,00	3.719.491,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	185,05	0,00	3.719.676,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,82	0,00	3.719.678,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,63	0,00	3.719.695,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	51,48	0,00	3.719.747,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	222,24	0,00	3.719.969,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,49	0,00	3.719.995,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	165,07	0,00	3.720.160,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.710,63	0,00	3.723.871,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	450,00	0,00	3.724.321,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,44	0,00	3.724.338,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,17	0,00	3.724.346,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	213,16	0,00	3.724.559,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.051,40	0,00	3.726.610,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	758,57	0,00	3.727.369,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	80,22	0,00	3.727.449,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	77,67	0,00	3.727.527,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	655,95	0,00	3.728.183,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.147,99	0,00	3.732.331,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,54	0,00	3.732.333,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.654,18	0,00	3.733.987,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,41	0,00	3.733.996,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	3.734.000,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.446,86	0,00	3.736.447,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,59	0,00	3.736.453,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	143,07	0,00	3.736.596,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.395,50	0,00	3.738.991,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,09	0,00	3.738.993,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.105,72	0,00	3.740.099,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	881,45	0,00	3.740.981,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	624,41	0,00	3.741.605,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	680,29	0,00	3.742.285,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	38.360,00	0,00	3.780.645,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.358,17	0,00	3.789.004,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,93	0,00	3.789.015,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,55	0,00	3.789.017,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	3.789.028,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	65,17	0,00	3.789.094,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	60,44	0,00	3.789.154,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.270,97	0,00	3.795.425,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,25	0,00	3.795.450,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	533,10	0,00	3.795.983,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.305,43	0,00	3.797.289,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13.856,69	0,00	3.811.145,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	445,76	0,00	3.811.591,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	3.811.603,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	332,57	0,00	3.811.935,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.360,03	0,00	3.813.295,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.971,16	0,00	3.818.266,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	89,67	0,00	3.818.356,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.780,38	0,00	3.826.136,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.681,10	0,00	3.827.818,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.014,58	0,00	3.828.832,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	426,98	0,00	3.829.259,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	805,02	0,00	3.830.064,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	136,17	0,00	3.830.200,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,72	0,00	3.830.207,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,10	0,00	3.830.225,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.335,29	0,00	3.837.560,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,72	0,00	3.837.577,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	284,60	0,00	3.837.862,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,86	0,00	3.837.865,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.109,07	0,00	3.840.974,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.932,50	0,00	3.843.906,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	48,78	0,00	3.843.955,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	510,07	0,00	3.844.465,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	12,51	0,00	3.844.478,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,23	0,00	3.844.495,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.354,59	0,00	3.846.849,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.163,51	0,00	3.848.013,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	33,70	0,00	3.848.047,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.540,00	0,00	3.851.587,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	191,26	0,00	3.851.778,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,86	0,00	3.851.792,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	429,59	0,00	3.852.221,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	15.858,17	0,00	3.868.079,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.505,69	0,00	3.869.585,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.317,08	0,00	3.875.902,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.567,22	0,00	3.877.469,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	248,28	0,00	3.877.718,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,25	0,00	3.877.720,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,15	0,00	3.877.731,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.125,53	0,00	3.878.857,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	358,86	0,00	3.879.216,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,01	0,00	3.879.226,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	237,89	0,00	3.879.463,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	29,59	0,00	3.879.493,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.479,67	0,00	3.880.973,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	39,78	0,00	3.881.012,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.044,68	0,00	3.883.057,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,21	0,00	3.883.060,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,96	0,00	3.883.062,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16.071,51	0,00	3.899.134,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	406,48	0,00	3.899.540,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,75	0,00	3.899.558,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	654,40	0,00	3.900.212,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.274,51	0,00	3.901.487,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.451,73	0,00	3.903.939,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	3.903.957,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	771,09	0,00	3.904.728,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	11,15	0,00	3.904.740,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,63	0,00	3.904.766,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,83	0,00	3.904.779,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	368,39	0,00	3.905.147,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	36,23	0,00	3.905.184,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,25	0,00	3.905.209,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	320,00	0,00	3.905.529,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,43	0,00	3.905.535,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.924,31	0,00	3.909.460,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.425,00	0,00	3.914.885,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	361,08	0,00	3.915.246,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	731,34	0,00	3.915.977,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,84	0,00	3.915.983,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	77,27	0,00	3.916.060,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,03	0,00	3.916.062,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	41,12	0,00	3.916.103,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,32	0,00	3.916.109,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	3.916.113,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,80	0,00	3.916.126,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	273,58	0,00	3.916.400,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	38,32	0,00	3.916.438,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,79	0,00	3.916.444,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,80	0,00	3.916.456,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,10	0,00	3.916.475,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	247,54	0,00	3.916.722,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	784,86	0,00	3.917.507,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,09	0,00	3.917.509,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.130,45	0,00	3.919.640,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	326,60	0,00	3.919.966,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,37	0,00	3.919.969,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,32	0,00	3.919.980,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.662,29	0,00	3.926.642,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	442,51	0,00	3.927.085,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	512,00	0,00	3.927.597,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	5.746,39	0,00	3.933.343,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	198,69	0,00	3.933.542,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,85	0,00	3.933.548,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,90	0,00	3.933.553,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	244,69	0,00	3.933.798,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.224,93	0,00	3.935.023,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.889,36	0,00	3.936.912,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,40	0,00	3.936.918,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,18	0,00	3.936.921,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,51	0,00	3.936.934,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.621,74	0,00	3.941.555,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.782,00	0,00	3.952.337,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	106,35	0,00	3.952.444,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	602,36	0,00	3.953.046,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	516,66	0,00	3.953.563,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.413,70	0,00	3.954.976,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,88	0,00	3.954.995,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	126,31	0,00	3.955.122,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,35	0,00	3.955.128,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	370,68	0,00	3.955.499,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.535,35	0,00	3.960.034,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	501,52	0,00	3.960.535,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.438,02	0,00	3.961.973,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.296,50	0,00	3.963.270,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,21	0,00	3.963.273,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,90	0,00	3.963.275,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45,34	0,00	3.963.320,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,51	0,00	3.963.326,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	55,95	0,00	3.963.382,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,25	0,00	3.963.384,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	232,23	0,00	3.963.616,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	376,71	0,00	3.963.993,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	745,24	0,00	3.964.738,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	132,56	0,00	3.964.871,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	12,83	0,00	3.964.884,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,78	0,00	3.964.889,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	196,26	0,00	3.965.086,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	641,50	0,00	3.965.727,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,41	0,00	3.965.729,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	638,20	0,00	3.966.367,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,83	0,00	3.966.390,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	156,48	0,00	3.966.546,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,03	0,00	3.966.549,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,55	0,00	3.966.551,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,17	0,00	3.966.554,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,35	0,00	3.966.555,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,74	0,00	3.966.558,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,61	0,00	3.966.560,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,06	0,00	3.966.588,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11.825,00	0,00	3.978.413,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,75	0,00	3.978.430,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	370,06	0,00	3.978.800,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,75	0,00	3.978.818,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,51	0,00	3.978.831,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.221,35	0,00	3.981.052,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,55	0,00	3.981.054,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.934,15	0,00	3.982.988,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,08	0,00	3.982.992,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	15,50	0,00	3.983.007,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,57	0,00	3.983.024,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,99	0,00	3.983.025,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,03	0,00	3.983.044,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	100,97	0,00	3.983.145,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	48,85	0,00	3.983.194,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	64,32	0,00	3.983.258,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,46	0,00	3.983.260,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,03	0,00	3.983.265,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,55	0,00	3.983.266,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	116,20	0,00	3.983.382,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,80	0,00	3.983.385,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	372,98	0,00	3.983.758,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,54	0,00	3.983.787,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,58	0,00	3.983.795,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,83	0,00	3.983.797,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,63	0,00	3.983.802,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,78	0,00	3.983.807,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	27.308,81	0,00	4.011.116,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,06	0,00	4.011.134,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,21	0,00	4.011.138,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	4.011.156,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	30,55	0,00	4.011.187,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.923,49	0,00	4.013.110,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	799,03	0,00	4.013.909,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.700,00	0,00	4.021.609,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.742,77	0,00	4.024.352,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.180,19	0,00	4.026.532,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,50	0,00	4.026.542,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	188,57	0,00	4.026.730,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.647,02	0,00	4.028.377,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,72	0,00	4.028.378,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	65,70	0,00	4.028.444,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	373,80	0,00	4.028.818,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,97	0,00	4.028.820,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	991,00	0,00	4.029.811,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.020,08	0,00	4.032.832,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,24	0,00	4.032.840,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,48	0,00	4.032.845,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	109,81	0,00	4.032.955,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.006,21	0,00	4.033.961,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	717,99	0,00	4.034.679,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.086,03	0,00	4.035.765,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	309,75	0,00	4.036.075,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	48,17	0,00	4.036.123,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	23,29	0,00	4.036.147,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	969,05	0,00	4.037.116,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53.047,85	0,00	4.090.163,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,53	0,00	4.090.164,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	517,50	0,00	4.090.681,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.911,79	0,00	4.092.593,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	122,11	0,00	4.092.715,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,59	0,00	4.092.721,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.729,76	0,00	4.100.451,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.125,74	0,00	4.101.576,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	878,48	0,00	4.102.455,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,35	0,00	4.102.477,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	4.102.489,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,55	0,00	4.102.490,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	215,36	0,00	4.102.706,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.375,93	0,00	4.104.082,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,73	0,00	4.104.084,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46,76	0,00	4.104.131,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,21	0,00	4.104.143,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.662,48	0,00	4.108.806,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	416,20	0,00	4.109.222,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	167,40	0,00	4.109.389,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	110,96	0,00	4.109.500,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,44	0,00	4.109.517,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,61	0,00	4.109.518,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,40	0,00	4.109.520,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	4.109.531,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	425,89	0,00	4.109.957,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	977,34	0,00	4.110.934,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	705,59	0,00	4.111.640,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	362,59	0,00	4.112.003,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,46	0,00	4.112.005,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,62	0,00	4.112.009,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	33,51	0,00	4.112.042,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	4.112.054,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7,55	0,00	4.112.061,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	558,78	0,00	4.112.620,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	562,50	0,00	4.113.182,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16.906,23	0,00	4.130.089,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,30	0,00	4.130.103,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	561,48	0,00	4.130.664,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	743,47	0,00	4.131.408,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	536,80	0,00	4.131.945,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,21	0,00	4.131.948,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,26	0,00	4.131.964,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,36	0,00	4.131.975,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.280,48	0,00	4.133.255,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.036,21	0,00	4.135.291,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,70	0,00	4.135.295,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,70	0,00	4.135.304,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,30	0,00	4.135.341,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	4.135.345,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	287,70	0,00	4.135.633,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,90	0,00	4.135.640,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	719,01	0,00	4.136.359,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	56,07	0,00	4.136.415,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,51	0,00	4.136.428,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,58	0,00	4.136.428,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	66,43	0,00	4.136.495,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,73	0,00	4.136.513,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,75	0,00	4.136.531,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,21	0,00	4.136.542,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	499,27	0,00	4.137.042,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.556,61	0,00	4.141.598,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	594,50	0,00	4.142.193,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	41,81	0,00	4.142.235,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,43	0,00	4.142.246,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	24.750,00	0,00	4.166.996,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.580,16	0,00	4.170.576,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	290,26	0,00	4.170.866,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	83,82	0,00	4.170.950,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	802,90	0,00	4.171.753,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,32	0,00	4.171.753,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	781,00	0,00	4.172.534,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	74,48	0,00	4.172.609,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.265,27	0,00	4.178.874,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	546,67	0,00	4.179.421,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	511,05	0,00	4.179.932,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	584,90	0,00	4.180.517,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20,50	0,00	4.180.537,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	660,57	0,00	4.181.198,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	127,49	0,00	4.181.325,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,20	0,00	4.181.332,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	39,25	0,00	4.181.371,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	92,67	0,00	4.181.463,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45,22	0,00	4.181.509,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	52,00	0,00	4.181.561,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	140,51	0,00	4.181.701,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,83	0,00	4.181.704,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	603,95	0,00	4.182.308,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	114,98	0,00	4.182.423,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	401,17	0,00	4.182.824,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	257,36	0,00	4.183.082,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.525,68	0,00	4.192.607,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	272,40	0,00	4.192.880,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45,08	0,00	4.192.925,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,18	0,00	4.192.950,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	317,45	0,00	4.193.267,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20,51	0,00	4.193.288,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,67	0,00	4.193.305,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,99	0,00	4.193.324,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	18.604,19	0,00	4.211.929,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	890,07	0,00	4.212.819,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,51	0,00	4.212.819,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46,67	0,00	4.212.866,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	200,44	0,00	4.213.066,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	42.808,69	0,00	4.255.875,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	78.871,95	0,00	4.334.747,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.211,64	0,00	4.335.959,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	628,50	0,00	4.336.587,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	315,48	0,00	4.336.903,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	626,53	0,00	4.337.529,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	98,83	0,00	4.337.628,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	29,13	0,00	4.337.657,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	119,73	0,00	4.337.777,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,58	0,00	4.337.780,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	4.337.792,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	4.337.810,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.955,94	0,00	4.341.766,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,60	0,00	4.341.779,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,49	0,00	4.341.833,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	698,49	0,00	4.342.531,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	155,98	0,00	4.342.687,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	310,33	0,00	4.342.997,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45,93	0,00	4.343.043,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,05	0,00	4.343.054,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,12	0,00	4.343.066,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	144,58	0,00	4.343.211,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,05	0,00	4.343.219,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,45	0,00	4.343.235,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	543,88	0,00	4.343.779,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.367,48	0,00	4.349.147,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.442,42	0,00	4.350.589,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	33,53	0,00	4.350.623,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,90	0,00	4.350.627,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	12,62	0,00	4.350.639,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45,52	0,00	4.350.685,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	831,43	0,00	4.351.516,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	281,84	0,00	4.351.798,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.524,29	0,00	4.354.322,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.373,31	0,00	4.355.696,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.041,61	0,00	4.356.737,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	721,81	0,00	4.357.459,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	40,08	0,00	4.357.499,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,34	0,00	4.357.505,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,64	0,00	4.357.506,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	4.357.511,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,10	0,00	4.357.513,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,02	0,00	4.357.538,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,98	0,00	4.357.548,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	860,10	0,00	4.358.408,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	58,05	0,00	4.358.466,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,55	0,00	4.358.468,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	295,00	0,00	4.358.763,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	137,38	0,00	4.358.900,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,71	0,00	4.358.914,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,74	0,00	4.358.928,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,37	0,00	4.358.932,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	241,54	0,00	4.359.173,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,35	0,00	4.359.179,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46.155,64	0,00	4.405.334,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,81	0,00	4.405.338,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,40	0,00	4.405.348,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	24,58	0,00	4.405.373,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.186,90	0,00	4.409.560,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,16	0,00	4.409.578,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	65,52	0,00	4.409.644,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.356,77	0,00	4.413.000,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.900,80	0,00	4.414.901,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	471,80	0,00	4.415.373,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.282,82	0,00	4.416.656,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,46	0,00	4.416.658,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	611,71	0,00	4.417.270,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	148,24	0,00	4.417.418,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,45	0,00	4.417.422,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.462,69	0,00	4.418.884,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,87	0,00	4.418.907,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	65,42	0,00	4.418.973,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,21	0,00	4.418.976,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.860,14	0,00	4.421.836,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,43	0,00	4.421.842,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	357,52	0,00	4.422.200,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	417,44	0,00	4.422.617,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	262,06	0,00	4.422.879,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	27,47	0,00	4.422.907,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,78	0,00	4.422.911,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,96	0,00	4.422.922,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.825,96	0,00	4.428.748,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,78	0,00	4.428.753,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,84	0,00	4.428.755,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,56	0,00	4.428.761,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	132,30	0,00	4.428.893,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	574,97	0,00	4.429.468,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	152,05	0,00	4.429.620,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.092,34	0,00	4.430.712,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,86	0,00	4.430.732,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,81	0,00	4.430.733,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,40	0,00	4.430.735,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,51	0,00	4.430.747,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,80	0,00	4.430.750,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,00	0,00	4.430.803,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.070,93	0,00	4.431.874,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,53	0,00	4.431.880,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	6,40	0,00	4.431.887,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,91	0,00	4.431.892,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,81	0,00	4.431.892,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	567,47	0,00	4.432.460,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	125,85	0,00	4.432.586,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.358,09	0,00	4.433.944,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,42	0,00	4.433.948,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,11	0,00	4.433.961,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,82	0,00	4.434.033,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	877,16	0,00	4.434.910,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,06	0,00	4.434.921,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.898,79	0,00	4.437.820,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,17	0,00	4.437.823,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	77,68	0,00	4.437.901,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12.427,89	0,00	4.450.329,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	454,00	0,00	4.450.783,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	328,38	0,00	4.451.111,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.099,72	0,00	4.452.211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	225,00	0,00	4.452.436,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	54,85	0,00	4.452.491,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	99,25	0,00	4.452.590,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	828,31	0,00	4.453.418,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,22	0,00	4.453.422,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	134,70	0,00	4.453.556,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,03	0,00	4.453.562,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	4.453.581,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,41	0,00	4.453.581,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,41	0,00	4.453.590,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,60	0,00	4.453.595,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,44	0,00	4.453.602,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	200,22	0,00	4.453.802,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,02	0,00	4.453.807,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,71	0,00	4.453.820,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,61	0,00	4.453.820,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	143,20	0,00	4.453.964,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	740,25	0,00	4.454.704,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	142,85	0,00	4.454.847,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.202,21	0,00	4.456.049,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,01	0,00	4.456.055,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,61	0,00	4.456.057,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	204,84	0,00	4.456.261,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.217,55	0,00	4.460.479,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	85,45	0,00	4.460.564,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.369,10	0,00	4.462.934,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,40	0,00	4.462.944,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28.952,62	0,00	4.491.897,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.872,14	0,00	4.493.769,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,57	0,00	4.493.772,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,01	0,00	4.493.825,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.934,09	0,00	4.498.759,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,21	0,00	4.498.763,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,98	0,00	4.498.801,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.305,40	0,00	4.500.106,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.676,19	0,00	4.503.782,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.270,12	0,00	4.510.052,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.608,99	0,00	4.520.661,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.097,31	0,00	4.525.759,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	137,38	0,00	4.525.896,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,73	0,00	4.525.905,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,39	0,00	4.525.905,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	27.293,90	0,00	4.553.199,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.018,62	0,00	4.556.218,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	111,00	0,00	4.556.329,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	32,77	0,00	4.556.361,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	669,41	0,00	4.557.031,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	145,18	0,00	4.557.176,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.916,30	0,00	4.561.092,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	40,32	0,00	4.561.133,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	3.966,79	0,00	4.565.099,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	187,79	0,00	4.565.287,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,81	0,00	4.565.288,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,10	0,00	4.565.288,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	946,99	0,00	4.566.235,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.351,59	0,00	4.568.587,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20,06	0,00	4.568.607,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,15	0,00	4.568.618,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	112,93	0,00	4.568.731,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	639,37	0,00	4.569.370,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	824,28	0,00	4.570.194,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	21,42	0,00	4.570.216,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	4.570.235,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,03	0,00	4.570.238,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,64	0,00	4.570.247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	4.570.252,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.356,77	0,00	4.573.609,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	417,91	0,00	4.574.026,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,36	0,00	4.574.037,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	4.574.055,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,77	0,00	4.574.065,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.726,72	0,00	4.582.792,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	192,64	0,00	4.582.985,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	137,73	0,00	4.583.122,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	37,98	0,00	4.583.160,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.147,15	0,00	4.584.307,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,26	0,00	4.584.313,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.996,62	0,00	4.587.309,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	51,80	0,00	4.587.361,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	143,02	0,00	4.587.504,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.610,70	0,00	4.589.115,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.614,25	0,00	4.596.729,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	130,88	0,00	4.596.860,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,37	0,00	4.596.863,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	4,95	0,00	4.596.868,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	171,38	0,00	4.597.040,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	57,10	0,00	4.597.097,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	569,07	0,00	4.597.666,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	200,59	0,00	4.597.866,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	800,51	0,00	4.598.667,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,75	0,00	4.598.669,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,87	0,00	4.598.692,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.661,88	0,00	4.601.353,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	365,67	0,00	4.601.719,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.004,32	0,00	4.604.723,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,08	0,00	4.604.727,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	164,71	0,00	4.604.892,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,39	0,00	4.604.898,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,79	0,00	4.604.903,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	30,51	0,00	4.604.934,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,44	0,00	4.604.945,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	36,56	0,00	4.604.982,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	390,83	0,00	4.605.373,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	72,03	0,00	4.605.445,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.528,58	0,00	4.610.973,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.790,00	0,00	4.616.763,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	300,37	0,00	4.617.064,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	495,08	0,00	4.617.559,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	67,51	0,00	4.617.626,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	19,33	0,00	4.617.646,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	248,48	0,00	4.617.894,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.230,83	0,00	4.619.125,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,83	0,00	4.619.128,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.553,60	0,00	4.627.681,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	370,74	0,00	4.628.052,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.211,35	0,00	4.638.263,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,69	0,00	4.638.317,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,04	0,00	4.638.321,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	5,48	0,00	4.638.327,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.762,72	0,00	4.644.089,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	345,05	0,00	4.644.434,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	426,20	0,00	4.644.861,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,25	0,00	4.644.861,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.402,56	0,00	4.646.263,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,64	0,00	4.646.265,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,72	0,00	4.646.266,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,18	0,00	4.646.269,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,22	0,00	4.646.269,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	57,47	0,00	4.646.327,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	21,42	0,00	4.646.348,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12.551,02	0,00	4.658.899,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.448,17	0,00	4.664.347,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.722,04	0,00	4.666.069,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.354,90	0,00	4.672.424,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,54	0,00	4.672.478,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	577,86	0,00	4.673.056,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,17	0,00	4.673.059,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,34	0,00	4.673.064,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	42,00	0,00	4.673.106,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.361,40	0,00	4.680.468,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7,85	0,00	4.680.475,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	64.050,00	0,00	4.744.525,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,22	0,00	4.744.529,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	224,71	0,00	4.744.753,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.295,94	0,00	4.746.049,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.559,83	0,00	4.747.609,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	137,73	0,00	4.747.747,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	566,92	0,00	4.748.314,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,20	0,00	4.748.325,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,66	0,00	4.748.330,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	289,60	0,00	4.748.619,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	299,50	0,00	4.748.919,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	8,41	0,00	4.748.927,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.068,46	0,00	4.749.996,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	42,37	0,00	4.750.038,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,33	0,00	4.750.044,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,18	0,00	4.750.047,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	35,02	0,00	4.750.082,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	55,95	0,00	4.750.138,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,79	0,00	4.750.144,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	4.750.163,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,80	0,00	4.750.166,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,37	0,00	4.750.188,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,03	0,00	4.750.191,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	90,66	0,00	4.750.282,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.342,95	0,00	4.751.625,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	33,53	0,00	4.751.658,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	78,50	0,00	4.751.737,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	683,80	0,00	4.752.420,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,47	0,00	4.752.443,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	910,51	0,00	4.753.353,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	353,51	0,00	4.753.707,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	95,63	0,00	4.753.803,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	409,68	0,00	4.754.212,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	565,28	0,00	4.754.778,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	532,10	0,00	4.755.310,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46,61	0,00	4.755.356,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	935,90	0,00	4.756.292,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,04	0,00	4.756.294,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	68,50	0,00	4.756.363,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	402,29	0,00	4.756.765,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,29	0,00	4.756.771,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,57	0,00	4.756.788,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,54	0,00	4.756.816,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,01	0,00	4.756.869,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	48,78	0,00	4.756.918,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	24,42	0,00	4.756.943,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	108.917,90	0,00	4.865.861,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7,00	0,00	4.865.868,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,48	0,00	4.865.873,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	4.865.878,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.221,64	0,00	4.868.099,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.246,54	0,00	4.869.346,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,01	0,00	4.869.417,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	23,23	0,00	4.869.440,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.245,55	0,00	4.876.686,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	183,37	0,00	4.876.869,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	59,04	0,00	4.876.928,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,93	0,00	4.876.929,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	169,84	0,00	4.877.099,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.883,51	0,00	4.882.982,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	152,58	0,00	4.883.135,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	239,99	0,00	4.883.375,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,11	0,00	4.883.381,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	86,81	0,00	4.883.468,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	660,57	0,00	4.884.128,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,75	0,00	4.884.138,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	273,58	0,00	4.884.412,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	322,80	0,00	4.884.734,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.522,85	0,00	4.886.257,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,50	0,00	4.886.271,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.241,28	0,00	4.887.512,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	196,35	0,00	4.887.708,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	710,00	0,00	4.888.418,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20,50	0,00	4.888.439,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.143,70	0,00	4.891.583,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	107,09	0,00	4.891.690,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	4.891.694,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	436,20	0,00	4.892.130,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,96	0,00	4.892.141,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	9.504,00	0,00	4.901.645,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	212,94	0,00	4.901.858,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	712,15	0,00	4.902.570,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	94,00	0,00	4.902.664,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	151,27	0,00	4.902.816,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	286,39	0,00	4.903.102,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	69.975,75	0,00	4.973.078,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,30	0,00	4.973.092,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,93	0,00	4.973.093,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	15,70	0,00	4.973.109,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,36	0,00	4.973.119,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	7.115,34	0,00	4.980.235,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,75	0,00	4.980.252,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	34,50	0,00	4.980.287,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	82.666,12	0,00	5.062.953,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,76	0,00	5.062.954,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.564,66	0,00	5.064.518,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,33	0,00	5.064.525,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,32	0,00	5.064.534,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20,63	0,00	5.064.555,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,30	0,00	5.064.569,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,03	0,00	5.064.572,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.466,28	0,00	5.069.038,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,10	0,00	5.069.041,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	27.401,59	0,00	5.096.443,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.304,36	0,00	5.102.747,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,81	0,00	5.102.748,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,96	0,00	5.102.759,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9.941,48	0,00	5.112.701,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,57	0,00	5.112.717,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.577,00	0,00	5.116.294,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.525,71	0,00	5.119.820,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	81,99	0,00	5.119.902,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,73	0,00	5.119.915,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	4,08	0,00	5.119.919,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	17,98	0,00	5.119.937,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	191,77	0,00	5.120.128,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	35,33	0,00	5.120.164,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,81	0,00	5.120.164,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.696,00	0,00	5.122.860,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.113,93	0,00	5.123.974,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	194,30	0,00	5.124.169,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	76,03	0,00	5.124.245,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.231,21	0,00	5.125.476,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	33,13	0,00	5.125.509,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	181,52	0,00	5.125.691,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.448,30	0,00	5.127.139,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	741,24	0,00	5.127.880,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	114,07	0,00	5.127.994,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,50	0,00	5.128.004,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	616,76	0,00	5.128.620,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,70	0,00	5.128.624,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,84	0,00	5.128.630,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	224,71	0,00	5.128.855,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,64	0,00	5.128.880,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,60	0,00	5.128.886,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	46,37	0,00	5.128.932,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	71,06	0,00	5.129.003,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	74,60	0,00	5.129.078,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,79	0,00	5.129.089,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	61,80	0,00	5.129.151,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,53	0,00	5.129.156,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	248,41	0,00	5.129.405,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	75,72	0,00	5.129.480,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.712,11	0,00	5.136.192,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.819,85	0,00	5.147.012,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,84	0,00	5.147.014,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.834,59	0,00	5.149.849,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	69,00	0,00	5.149.918,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,07	0,00	5.149.918,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,45	0,00	5.149.918,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	65,69	0,00	5.149.984,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,73	0,00	5.149.986,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	139,22	0,00	5.150.125,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.698,36	0,00	5.155.823,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6.565,87	0,00	5.162.389,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	213,20	0,00	5.162.602,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	203,41	0,00	5.162.806,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,06	0,00	5.162.809,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,44	0,00	5.162.825,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,03	0,00	5.162.828,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	39,23	0,00	5.162.867,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	260,37	0,00	5.163.128,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,89	0,00	5.163.157,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	296,06	0,00	5.163.453,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.910,68	0,00	5.168.363,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	36,19	0,00	5.168.400,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	766,23	0,00	5.169.166,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	417,24	0,00	5.169.583,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,20	0,00	5.169.594,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.864,72	0,00	5.172.459,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8.564,35	0,00	5.181.023,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	153,25	0,00	5.181.177,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,34	0,00	5.181.182,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	639,00	0,00	5.181.821,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	161,18	0,00	5.181.982,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.302,98	0,00	5.183.285,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	576,27	0,00	5.183.861,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,96	0,00	5.183.872,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,27	0,00	5.183.876,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,03	0,00	5.183.879,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,59	0,00	5.183.884,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	11,42	0,00	5.183.896,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.671,63	0,00	5.185.567,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.461,85	0,00	5.188.029,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,36	0,00	5.188.039,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	35,79	0,00	5.188.075,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	136,17	0,00	5.188.211,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,13	0,00	5.188.214,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	49,49	0,00	5.188.263,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,20	0,00	5.188.274,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	42,63	0,00	5.188.317,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.062,88	0,00	5.189.380,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,26	0,00	5.189.380,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,61	0,00	5.189.382,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,02	0,00	5.189.383,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	59,61	0,00	5.189.442,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	31,70	0,00	5.189.474,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,41	0,00	5.189.474,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,78	0,00	5.189.480,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,31	0,00	5.189.486,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,78	0,00	5.189.492,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,57	0,00	5.189.509,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,79	0,00	5.189.515,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	434,40	0,00	5.189.949,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,37	0,00	5.189.975,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,22	0,00	5.189.976,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	106,36	0,00	5.190.082,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	9,77	0,00	5.190.092,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	160,14	0,00	5.190.252,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	382,15	0,00	5.190.634,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	24,03	0,00	5.190.658,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	172,47	0,00	5.190.830,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.468,33	0,00	5.196.299,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	821,46	0,00	5.197.120,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	274,86	0,00	5.197.395,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	28,92	0,00	5.197.424,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	947,03	0,00	5.198.371,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,86	0,00	5.198.373,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,43	0,00	5.198.379,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	28,92	0,00	5.198.408,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	427,85	0,00	5.198.836,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,22	0,00	5.198.862,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	26,70	0,00	5.198.889,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	157,37	0,00	5.199.046,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	417,44	0,00	5.199.464,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	160,33	0,00	5.199.624,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.570,04	0,00	5.201.194,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.940,90	0,00	5.203.135,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,75	0,00	5.203.137,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.450,14	0,00	5.205.587,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	5.205.598,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,47	0,00	5.205.621,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.140,66	0,00	5.206.762,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,08	0,00	5.206.763,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.169,95	0,00	5.208.933,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.776,84	0,00	5.214.709,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,46	0,00	5.214.711,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	437,80	0,00	5.215.149,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5,51	0,00	5.215.154,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,05	0,00	5.215.157,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,24	0,00	5.215.166,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,96	0,00	5.215.176,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2.519,05	0,00	5.217.696,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,08	0,00	5.217.700,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	111,90	0,00	5.217.812,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	177,99	0,00	5.217.990,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	333,97	0,00	5.218.323,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.281,86	0,00	5.223.605,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	114,79	0,00	5.223.720,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	3.004,23	0,00	5.226.724,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,35	0,00	5.226.735,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	79,80	0,00	5.226.815,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	715,04	0,00	5.227.530,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	233,05	0,00	5.227.763,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.788,69	0,00	5.233.551,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,91	0,00	5.233.552,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	5.233.564,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45,63	0,00	5.233.609,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,51	0,00	5.233.622,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,30	0,00	5.233.636,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	8,39	0,00	5.233.644,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,66	0,00	5.233.657,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,66	0,00	5.233.659,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.320,97	0,00	5.237.980,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	29,72	0,00	5.238.009,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,94	0,00	5.238.011,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	14,30	0,00	5.238.026,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,77	0,00	5.238.026,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,42	0,00	5.238.038,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,44	0,00	5.238.091,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	42,84	0,00	5.238.134,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,62	0,00	5.238.138,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	6,31	0,00	5.238.144,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,66	0,00	5.238.146,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,06	0,00	5.238.149,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	127,52	0,00	5.238.276,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	178,93	0,00	5.238.455,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	53,42	0,00	5.238.509,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,51	0,00	5.238.521,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	218,02	0,00	5.238.739,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.976,61	0,00	5.243.716,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	47,09	0,00	5.243.763,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	67,35	0,00	5.243.830,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	6,31	0,00	5.243.837,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,56	0,00	5.243.841,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11,44	0,00	5.243.853,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,80	0,00	5.243.865,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,55	0,00	5.243.867,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	12,51	0,00	5.243.879,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,06	0,00	5.243.882,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,95	0,00	5.243.884,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,81	0,00	5.243.885,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	13,45	0,00	5.243.899,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,36	0,00	5.243.900,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	282,53	0,00	5.244.183,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	137,35	0,00	5.244.320,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.400,83	0,00	5.245.721,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	442,51	0,00	5.246.163,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	246,70	0,00	5.246.410,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	32,80	0,00	5.246.443,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,40	0,00	5.246.453,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	208,04	0,00	5.246.661,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.580,60	0,00	5.248.242,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	456,51	0,00	5.248.698,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.544,98	0,00	5.252.243,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3,06	0,00	5.252.246,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1,20	0,00	5.252.248,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	917,20	0,00	5.253.165,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10,46	0,00	5.253.175,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	42,37	0,00	5.253.218,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,81	0,00	5.253.218,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.835,62	0,00	5.257.054,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	20.782,65	0,00	5.277.837,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	170,30	0,00	5.278.007,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	80.554,44	0,00	5.358.561,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	18,65	0,00	5.358.580,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690413	0,10	0,00	5.358.580,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690414	0,00	1,62	5.358.579,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690415	0,00	1.629.211,35	3.729.367,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690417	0,00	0,33	3.729.367,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690419	0,00	0,04	3.729.367,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690420	0,00	0,21	3.729.367,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690423	0,00	0,32	3.729.366,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690424	0,00	1,69	3.729.365,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690425	4,64	0,00	3.729.369,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690426	0,00	0,90	3.729.368,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690427	0,00	0,21	3.729.368,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690428	0,00	0,63	3.729.368,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690431	0,00	1,19	3.729.366,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690433	0,00	0,16	3.729.366,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690434	0,00	0,04	3.729.366,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690436	0,00	0,49	3.729.366,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690437	0,00	0,41	3.729.365,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690439	0,00	0,04	3.729.365,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690440	0,00	0,16	3.729.365,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690441	0,00	0,04	3.729.365,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690443	0,00	0,16	3.729.365,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690444	0,00	0,41	3.729.364,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690445	0,00	0,41	3.729.364,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690446	0,00	0,06	3.729.364,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690447	0,49	0,00	3.729.364,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690449	0,00	0,07	3.729.364,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690450	0,00	0,16	3.729.364,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690451	0,00	0,16	3.729.364,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690453	0,00	0,41	3.729.364,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690454	0,00	0,04	3.729.364,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690455	0,24	0,00	3.729.364,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690456	0,00	0,16	3.729.364,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690457	0,00	0,41	3.729.363,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690458	0,00	0,04	3.729.363,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690460	0,00	0,41	3.729.363,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690461	0,00	0,04	3.729.363,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690463	0,00	0,16	3.729.363,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690465	0,00	0,41	3.729.362,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690466	0,00	0,16	3.729.362,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690467	0,00	0,04	3.729.362,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690484	0,00	1,19	3.729.361,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690485	3,60	0,00	3.729.364,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690487	0,00	0,21	3.729.364,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690490	0,00	0,41	3.729.364,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690492	0,00	1,62	3.729.362,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690494	0,00	0,14	3.729.362,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690497	0,00	0,90	3.729.361,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690498	0,00	0,04	3.729.361,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690499	0,04	0,00	3.729.361,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690500	0,00	0,63	3.729.361,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690501	4,64	0,00	3.729.365,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690504	0,00	0,93	3.729.364,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690505	0,00	1,69	3.729.363,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690509	0,00	0,33	3.729.362,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690512	0,00	0,32	3.729.362,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690513	0,00	0,41	3.729.361,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690514	0,10	0,00	3.729.362,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690518	0,00	0,04	3.729.362,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690520	0,00	0,90	3.729.361,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690523	4,64	0,00	3.729.365,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690524	0,00	0,21	3.729.365,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690526	0,00	0,63	3.729.364,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690528	0,00	3,02	3.729.361,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690530	0,00	1,62	3.729.360,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690531	0,00	1,19	3.729.359,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690534	0,00	0,32	3.729.358,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690537	0,10	0,00	3.729.358,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690541	0,49	0,00	3.729.359,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690542	0,00	0,34	3.729.359,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690543	0,00	1,69	3.729.357,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690544	0,00	0,33	3.729.357,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690545	0,00	0,93	3.729.356,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690546	0,00	0,14	3.729.355,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690547	0,00	1,62	3.729.354,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690549	0,00	0,32	3.729.353,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690550	0,00	0,63	3.729.353,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690551	0,00	0,59	3.729.352,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690552	0,49	0,00	3.729.353,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690554	0,00	0,04	3.729.353,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690555	0,00	0,31	3.729.352,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690557	0,00	3,37	3.729.349,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690558	0,00	0,14	3.729.349,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690559	0,16	0,00	3.729.349,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690561	0,00	0,21	3.729.349,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690563	0,00	0,90	3.729.348,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690567	0,00	0,21	3.729.348,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690568	3,60	0,00	3.729.351,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690571	4,64	0,00	3.729.356,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690573	0,00	0,41	3.729.356,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690574	0,73	0,00	3.729.356,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690575	0,00	0,34	3.729.356,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690576	0,00	0,99	3.729.355,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690578	0,00	1,19	3.729.354,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690579	0,00	16,44	3.729.337,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690581	0,00	0,32	3.729.337,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690586	0,10	0,00	3.729.337,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690587	0,00	0,63	3.729.336,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690588	4,64	0,00	3.729.341,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690590	0,00	0,93	3.729.340,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690591	0,00	0,41	3.729.340,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690594	0,00	3,37	3.729.336,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690595	0,00	0,21	3.729.336,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690598	0,00	1,62	3.729.335,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690599	0,00	3,03	3.729.332,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690600	0,00	0,04	3.729.332,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690601	0,00	1,79	3.729.330,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690605	0,00	0,93	3.729.329,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690606	0,00	0,49	3.729.328,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690607	0,00	0,41	3.729.328,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690610	0,00	0,63	3.729.327,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690611	0,00	1,86	3.729.325,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690612	0,00	0,34	3.729.325,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690614	0,00	0,04	3.729.325,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690615	0,00	0,90	3.729.324,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690616	0,49	0,00	3.729.325,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690618	4,64	0,00	3.729.329,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690619	0,00	0,32	3.729.329,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690622	0,00	0,14	3.729.329,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690625	3,60	0,00	3.729.332,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690627	0,00	1,19	3.729.331,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690629	0,10	0,00	3.729.331,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690630	0,00	1,69	3.729.330,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690633	0,00	0,21	3.729.329,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690635	0,00	1,62	3.729.328,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690636	0,00	1,69	3.729.326,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690639	0,00	0,63	3.729.325,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690641	0,00	0,68	3.729.325,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690643	0,00	3,02	3.729.322,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690644	0,00	0,93	3.729.321,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690646	0,00	0,34	3.729.321,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690647	0,00	0,32	3.729.320,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690651	0,93	0,00	3.729.321,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690653	0,00	0,33	3.729.321,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690655	0,49	0,00	3.729.321,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690656	0,00	1,19	3.729.320,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690657	0,00	0,04	3.729.320,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690658	0,10	0,00	3.729.320,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690660	0,00	0,90	3.729.319,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690661	0,00	0,34	3.729.319,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690662	0,00	1,30	3.729.318,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690663	0,00	0,14	3.729.317,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690666	0,00	0,32	3.729.317,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690668	1,86	0,00	3.729.319,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690669	0,00	0,62	3.729.318,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690672	0,49	0,00	3.729.319,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690673	0,00	0,90	3.729.318,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690676	0,00	1,69	3.729.316,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690677	0,00	0,63	3.729.316,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690680	0,00	0,21	3.729.315,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690681	0,00	0,16	3.729.315,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690682	0,00	0,04	3.729.315,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690683	0,00	0,59	3.729.315,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690684	0,10	0,00	3.729.315,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690687	0,00	0,32	3.729.314,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690690	0,00	1,79	3.729.313,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690691	0,00	0,93	3.729.312,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690693	0,26	0,00	3.729.312,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690695	0,00	0,41	3.729.312,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690696	0,00	0,05	3.729.312,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690697	0,00	0,04	3.729.311,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690698	0,00	3,37	3.729.308,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690699	0,00	0,21	3.729.308,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690703	0,00	0,59	3.729.307,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690705	0,00	1,62	3.729.306,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690707	0,00	0,34	3.729.305,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690708	0,00	0,33	3.729.305,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690709	0,00	0,14	3.729.305,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690710	2,78	0,00	3.729.308,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690718	0,00	3,37	3.729.304,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690719	0,00	0,63	3.729.304,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690723	0,00	0,41	3.729.303,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690725	0,00	0,21	3.729.303,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690728	0,00	0,93	3.729.302,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690729	0,00	0,16	3.729.302,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690730	0,00	0,04	3.729.302,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690731	0,00	0,34	3.729.302,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690734	0,00	0,90	3.729.301,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690735	0,00	0,32	3.729.300,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690737	0,00	0,59	3.729.300,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690740	4,64	0,00	3.729.304,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690741	0,10	0,00	3.729.304,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690742	0,00	1,70	3.729.303,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690743	0,00	0,14	3.729.303,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690744	0,00	2,43	3.729.300,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690745	0,00	0,41	3.729.300,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690748	0,00	0,32	3.729.299,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690749	0,00	0,63	3.729.299,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690750	0,00	0,14	3.729.299,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690752	0,00	0,21	3.729.299,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690753	0,00	0,04	3.729.298,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690754	0,00	0,34	3.729.298,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690756	0,10	0,00	3.729.298,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690757	0,00	0,93	3.729.297,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690760	0,00	0,59	3.729.297,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690763	4,64	0,00	3.729.301,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690767	0,00	0,16	3.729.301,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690768	0,00	0,90	3.729.300,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690769	0,00	1,69	3.729.299,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690770	4,64	0,00	3.729.303,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690773	0,00	3,37	3.729.300,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690774	0,00	0,33	3.729.300,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690777	0,00	0,14	3.729.299,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690778	0,00	0,63	3.729.299,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690779	0,00	0,90	3.729.298,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690780	0,00	0,17	3.729.298,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690781	0,00	0,41	3.729.297,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690784	0,10	0,00	3.729.297,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690787	0,00	0,41	3.729.297,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690788	0,00	0,59	3.729.296,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690790	0,00	0,93	3.729.295,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690793	0,00	0,04	3.729.295,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690794	0,00	1,70	3.729.294,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690795	0,00	0,32	3.729.293,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690797	0,00	3,37	3.729.290,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690799	0,00	0,32	3.729.290,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690800	0,00	0,34	3.729.289,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690802	0,00	0,04	3.729.289,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690803	0,00	2,11	3.729.287,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690804	0,00	0,59	3.729.287,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690809	0,00	0,41	3.729.286,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690811	0,00	0,14	3.729.286,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690812	0,00	0,90	3.729.285,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690815	0,00	0,63	3.729.285,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690816	3,71	0,00	3.729.288,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690818	0,10	0,00	3.729.288,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690819	0,00	0,16	3.729.288,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690820	0,00	0,93	3.729.287,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690823	0,00	0,17	3.729.287,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690828	2,78	0,00	3.729.290,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690830	0,00	0,32	3.729.290,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690831	0,00	0,63	3.729.289,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690835	0,00	0,67	3.729.288,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690837	0,21	0,00	3.729.288,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690838	0,00	0,34	3.729.288,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690839	0,00	1,62	3.729.287,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690844	0,00	0,59	3.729.286,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690845	0,00	0,16	3.729.286,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690847	0,00	5,06	3.729.281,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690852	0,00	0,14	3.729.281,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690854	0,00	0,10	3.729.280,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690855	0,00	0,31	3.729.280,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690856	0,00	0,59	3.729.280,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690857	0,49	0,00	3.729.280,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690859	0,00	0,41	3.729.280,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690862	0,00	1,99	3.729.278,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690867	0,00	0,63	3.729.277,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690868	0,00	0,90	3.729.276,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690869	0,00	0,04	3.729.276,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690870	0,04	0,00	3.729.276,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690871	0,00	1,69	3.729.274,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690872	0,00	0,33	3.729.274,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690873	0,00	0,93	3.729.273,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690875	0,00	0,63	3.729.273,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690876	4,64	0,00	3.729.277,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690878	0,10	0,00	3.729.277,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690879	0,00	0,21	3.729.277,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690881	0,00	1,62	3.729.275,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690885	21,55	0,00	3.729.297,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690886	0,00	5,39	3.729.292,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690888	29,50	0,00	3.729.321,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690890	0,50	0,00	3.729.322,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690891	0,00	7,11	3.729.315,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690892	91,69	0,00	3.729.406,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690893	0,00	25,67	3.729.381,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690894	0,00	0,10	3.729.380,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690896	48,70	0,00	3.729.429,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690899	272,72	0,00	3.729.702,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690900	0,00	5,58	3.729.696,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690904	6,43	0,00	3.729.703,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690906	6,05	0,00	3.729.709,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690908	0,00	21,52	3.729.687,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690910	56,12	0,00	3.729.743,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690911	0,00	9,35	3.729.734,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690912	0,00	17,30	3.729.717,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690913	19,02	0,00	3.729.736,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690914	814,92	0,00	3.730.551,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690915	0,00	20,90	3.730.530,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690916	132,63	0,00	3.730.662,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690917	0,21	0,00	3.730.663,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690918	1,32	0,00	3.730.664,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690920	0,59	0,00	3.730.664,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690922	2,96	0,00	3.730.667,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690924	1,10	0,00	3.730.669,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690925	0,00	0,10	3.730.668,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690926	12,71	0,00	3.730.681,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690927	0,00	0,31	3.730.681,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690928	219,33	0,00	3.730.900,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690929	0,00	10,20	3.730.890,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690931	3,78	0,00	3.730.894,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690932	0,00	0,14	3.730.894,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690933	493,70	0,00	3.731.387,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690934	0,00	11,43	3.731.376,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690935	0,00	193,41	3.731.182,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690936	2,14	0,00	3.731.185,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690938	0,68	0,00	3.731.185,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690941	24,37	0,00	3.731.210,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690942	0,00	0,59	3.731.209,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690944	8,83	0,00	3.731.218,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690949	2,70	0,00	3.731.221,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690950	2,42	0,00	3.731.223,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690951	0,52	0,00	3.731.224,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690953	20,22	0,00	3.731.244,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690956	2,07	0,00	3.731.246,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690960	872,97	0,00	3.732.119,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690961	0,00	4,82	3.732.114,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690962	3.123,87	0,00	3.735.238,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690963	0,00	70,42	3.735.167,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690965	1,02	0,00	3.735.168,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690966	0,00	0,18	3.735.168,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690967	0,15	0,00	3.735.168,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690969	3,08	0,00	3.735.172,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690971	13,47	0,00	3.735.185,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690972	0,00	0,96	3.735.184,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690973	0,00	1,33	3.735.183,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690977	0,00	3,02	3.735.180,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690978	6,58	0,00	3.735.186,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690979	1,41	0,00	3.735.188,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690980	176,87	0,00	3.735.365,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690981	59,97	0,00	3.735.424,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690983	0,56	0,00	3.735.425,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690984	0,75	0,00	3.735.426,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690985	1.048,99	0,00	3.736.475,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690986	0,00	310,97	3.736.164,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690989	21,03	0,00	3.736.185,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690990	0,00	3,79	3.736.181,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690991	0,00	19,54	3.736.162,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690992	33,15	0,00	3.736.195,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690993	0,00	2,55	3.736.192,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690994	0,00	0,63	3.736.191,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690996	56,16	0,00	3.736.248,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690998	160,99	0,00	3.736.409,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691001	498,61	0,00	3.736.907,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691002	19,72	0,00	3.736.927,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691003	1,23	0,00	3.736.928,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691004	0,00	0,47	3.736.928,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691006	196,98	0,00	3.737.125,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691007	0,00	10,94	3.737.114,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691008	122,23	0,00	3.737.236,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691009	0,00	71,90	3.737.164,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691011	0,48	0,00	3.737.165,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691013	0,00	4,06	3.737.161,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691014	0,93	0,00	3.737.161,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691015	0,00	5,25	3.737.156,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691016	62,16	0,00	3.737.218,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691017	0,00	8,88	3.737.209,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691018	87,86	0,00	3.737.297,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691019	0,00	4,47	3.737.293,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691020	0,81	0,00	3.737.294,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691021	122,93	0,00	3.737.417,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691022	2,10	0,00	3.737.419,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691023	93,10	0,00	3.737.512,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691024	0,00	13,30	3.737.499,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691025	11,76	0,00	3.737.510,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691026	8,43	0,00	3.737.519,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691027	23,13	0,00	3.737.542,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691028	71,07	0,00	3.737.613,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691029	0,00	18,81	3.737.594,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691030	0,30	0,00	3.737.594,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691031	0,27	0,00	3.737.595,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691032	2,00	0,00	3.737.597,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691035	106,15	0,00	3.737.703,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691036	144,80	0,00	3.737.848,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691037	23,54	0,00	3.737.871,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691038	0,00	12,69	3.737.858,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691039	5,20	0,00	3.737.864,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691041	58,15	0,00	3.737.922,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691042	2,54	0,00	3.737.924,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691043	137,78	0,00	3.738.062,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691045	7,38	0,00	3.738.070,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691046	8,20	0,00	3.738.078,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691047	10,81	0,00	3.738.089,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691048	127,64	0,00	3.738.216,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691053	0,00	1,24	3.738.215,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691054	8,38	0,00	3.738.223,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691056	12,51	0,00	3.738.236,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691057	0,00	6,89	3.738.229,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691059	21,42	0,00	3.738.250,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691060	0,00	21,42	3.738.229,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691062	11,31	0,00	3.738.240,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691063	0,00	0,12	3.738.240,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691065	4,67	0,00	3.738.245,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691066	0,00	3,54	3.738.241,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691067	16,43	0,00	3.738.258,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691068	0,00	0,77	3.738.257,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691069	44,75	0,00	3.738.302,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691070	0,00	5,50	3.738.296,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691071	0,00	139,73	3.738.156,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691072	0,00	8,78	3.738.148,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691073	42,08	0,00	3.738.190,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691074	0,00	3,83	3.738.186,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691075	0,63	0,00	3.738.187,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691079	0,00	13,38	3.738.173,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691083	46,44	0,00	3.738.220,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691084	1,78	0,00	3.738.221,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691086	28,28	0,00	3.738.250,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691087	0,00	2,65	3.738.247,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691088	337,37	0,00	3.738.584,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691089	0,00	21,46	3.738.563,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691090	0,00	8,33	3.738.555,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691093	507,50	0,00	3.739.062,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691094	0,00	4,24	3.739.058,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691095	0,00	47,63	3.739.010,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691096	0,00	2,27	3.739.008,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691097	118,37	0,00	3.739.126,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691098	6,86	0,00	3.739.133,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691099	0,00	33,46	3.739.100,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691100	823,24	0,00	3.739.923,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691101	878,31	0,00	3.740.801,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691103	2.768,51	0,00	3.743.570,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691104	0,00	7,99	3.743.562,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691107	80,78	0,00	3.743.643,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691108	0,00	9,72	3.743.633,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691110	0,80	0,00	3.743.634,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691113	1.096,06	0,00	3.744.730,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691114	0,00	51,38	3.744.678,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691115	0,00	79,32	3.744.599,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691116	0,06	0,00	3.744.599,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691117	0,00	1,26	3.744.598,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691118	1,23	0,00	3.744.599,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691121	20,09	0,00	3.744.619,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691122	4,09	0,00	3.744.623,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691124	1,29	0,00	3.744.624,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691126	4,51	0,00	3.744.629,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691127	82,31	0,00	3.744.711,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691128	7,28	0,00	3.744.719,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691129	0,91	0,00	3.744.720,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691130	2,38	0,00	3.744.722,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691132	7,45	0,00	3.744.729,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691135	0,92	0,00	3.744.730,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691137	40,62	0,00	3.744.771,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691138	11,52	0,00	3.744.782,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691139	156,63	0,00	3.744.939,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691141	1,21	0,00	3.744.940,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691143	0,66	0,00	3.744.941,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691147	0,00	22,59	3.744.918,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691148	1,99	0,00	3.744.920,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691150	1,22	0,00	3.744.922,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691152	21,35	0,00	3.744.943,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691155	18,99	0,00	3.744.962,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691157	2,54	0,00	3.744.964,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691158	0,04	0,00	3.744.964,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691160	182,84	0,00	3.745.147,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691161	0,00	1,85	3.745.145,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691162	666,07	0,00	3.745.811,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691163	0,00	39,18	3.745.772,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691164	0,00	42,58	3.745.730,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691165	0,39	0,00	3.745.730,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691167	1,61	0,00	3.745.732,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691168	1,33	0,00	3.745.733,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691170	159,36	0,00	3.745.892,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691172	413,89	0,00	3.746.306,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691175	0,82	0,00	3.746.307,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691178	0,00	0,89	3.746.306,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691179	448,75	0,00	3.746.755,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691180	0,00	20,87	3.746.734,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691182	2,27	0,00	3.746.736,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691185	3,24	0,00	3.746.740,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691187	101,49	0,00	3.746.841,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691188	0,00	7,43	3.746.834,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691189	883,55	0,00	3.747.717,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691190	0,00	78,19	3.747.639,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691191	52,30	0,00	3.747.691,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691193	3,03	0,00	3.747.694,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691197	9,61	0,00	3.747.704,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691198	0,00	240,29	3.747.464,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691200	285,71	0,00	3.747.749,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691201	0,00	70,84	3.747.679,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691202	0,00	243,71	3.747.435,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691203	14,65	0,00	3.747.450,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691206	0,00	1,22	3.747.448,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691207	65,00	0,00	3.747.513,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691208	41,21	0,00	3.747.555,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691209	3,19	0,00	3.747.558,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691210	35,34	0,00	3.747.593,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691211	0,00	31,06	3.747.562,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691212	0,00	1,20	3.747.561,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691215	0,48	0,00	3.747.561,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691216	0,00	0,78	3.747.560,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691217	0,48	0,00	3.747.561,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691218	2,91	0,00	3.747.564,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691219	0,00	1,91	3.747.562,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691220	0,00	2,28	3.747.560,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691221	0,91	0,00	3.747.561,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691222	0,00	4,99	3.747.556,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691223	6,35	0,00	3.747.562,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691224	0,50	0,00	3.747.562,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691225	2,20	0,00	3.747.565,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691228	2,04	0,00	3.747.567,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691233	0,00	3,44	3.747.563,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691234	0,38	0,00	3.747.564,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691236	0,98	0,00	3.747.565,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691239	0,00	2,59	3.747.562,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691242	0,59	0,00	3.747.563,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691243	11,56	0,00	3.747.574,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691244	0,00	1,93	3.747.572,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691245	0,19	0,00	3.747.572,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691249	1,20	0,00	3.747.574,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691250	5,62	0,00	3.747.579,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691252	310,70	0,00	3.747.890,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691253	10,70	0,00	3.747.901,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691256	1,98	0,00	3.747.903,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691257	17,87	0,00	3.747.920,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691258	1,54	0,00	3.747.922,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691260	1,11	0,00	3.747.923,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691261	0,00	0,48	3.747.923,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691263	0,45	0,00	3.747.923,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691267	149,81	0,00	3.748.073,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691268	0,67	0,00	3.748.074,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691270	74,23	0,00	3.748.148,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691271	0,00	15,31	3.748.133,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691272	0,38	0,00	3.748.133,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691275	38,22	0,00	3.748.171,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691276	25,39	0,00	3.748.197,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691277	36,32	0,00	3.748.233,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691278	0,00	2,42	3.748.230,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691279	0,00	3,24	3.748.227,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691282	1,40	0,00	3.748.229,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691284	5,48	0,00	3.748.234,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691285	44,48	0,00	3.748.279,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691286	0,00	3,63	3.748.275,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691289	0,21	0,00	3.748.275,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691290	0,00	0,59	3.748.275,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691291	201,79	0,00	3.748.476,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691292	29,64	0,00	3.748.506,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691294	311,32	0,00	3.748.817,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691295	0,00	2.334,89	3.746.482,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691296	0,00	187,47	3.746.295,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691297	379,26	0,00	3.746.674,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691298	0,00	48,94	3.746.625,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691299	0,00	39,78	3.746.585,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691300	1,45	0,00	3.746.587,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691302	30,54	0,00	3.746.617,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691303	0,00	7,05	3.746.610,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691304	3,45	0,00	3.746.614,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691305	0,00	0,91	3.746.613,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691306	0,06	0,00	3.746.613,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691307	0,80	0,00	3.746.614,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691310	0,05	0,00	3.746.614,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691311	0,00	1,14	3.746.613,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691312	0,17	0,00	3.746.613,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691313	0,00	0,62	3.746.612,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691314	0,39	0,00	3.746.613,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691315	0,00	0,23	3.746.612,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691317	0,00	3,76	3.746.609,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691319	1,41	0,00	3.746.610,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691320	0,00	1,83	3.746.608,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691321	176,49	0,00	3.746.785,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691323	13,17	0,00	3.746.798,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691324	6,64	0,00	3.746.805,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691325	0,90	0,00	3.746.805,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691327	170,06	0,00	3.746.975,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691328	0,00	5,55	3.746.970,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691330	950,61	0,00	3.747.921,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691333	0,30	0,00	3.747.921,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691334	12,89	0,00	3.747.934,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691337	51,28	0,00	3.747.985,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691338	0,00	32,21	3.747.953,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691339	79,45	0,00	3.748.032,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691340	1.935,39	0,00	3.749.968,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691342	4,97	0,00	3.749.973,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691343	3,44	0,00	3.749.976,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691348	7,46	0,00	3.749.984,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691352	7,95	0,00	3.749.991,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691354	0,30	0,00	3.749.992,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691357	207,98	0,00	3.750.200,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691358	0,00	17,33	3.750.182,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691359	77,39	0,00	3.750.260,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691360	1,45	0,00	3.750.261,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691363	0,22	0,00	3.750.261,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691364	0,00	0,03	3.750.261,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691366	0,67	0,00	3.750.262,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691368	0,31	0,00	3.750.262,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691371	0,77	0,00	3.750.263,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691373	0,00	0,21	3.750.263,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691374	2,53	0,00	3.750.266,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691376	7,93	0,00	3.750.273,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691377	3,11	0,00	3.750.277,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691378	0,00	5,06	3.750.271,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691379	0,07	0,00	3.750.272,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691380	12,88	0,00	3.750.284,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691385	220,93	0,00	3.750.505,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691386	0,00	17,94	3.750.487,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691388	0,12	0,00	3.750.488,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691389	4.482,05	0,00	3.754.970,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691392	2,70	0,00	3.754.972,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691394	0,00	26,56	3.754.946,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691395	1,15	0,00	3.754.947,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691397	748,58	0,00	3.755.695,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691398	0,00	3,06	3.755.692,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691399	0,00	49,47	3.755.643,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691400	34,33	0,00	3.755.677,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691403	0,59	0,00	3.755.678,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691405	0,90	0,00	3.755.679,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691406	25,06	0,00	3.755.704,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691408	420,18	0,00	3.756.124,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691410	0,61	0,00	3.756.125,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691412	12,53	0,00	3.756.137,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691413	71,31	0,00	3.756.208,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691415	50,50	0,00	3.756.259,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691416	0,00	38,49	3.756.220,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691417	0,13	0,00	3.756.221,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691430	1,91	0,00	3.756.223,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691434	0,00	2,48	3.756.220,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691435	7,30	0,00	3.756.227,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691436	0,00	1,07	3.756.226,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691437	0,00	15,95	3.756.210,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691442	60,84	0,00	3.756.271,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691443	15,33	0,00	3.756.286,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691446	0,00	28,58	3.756.258,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691451	1,49	0,00	3.756.259,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691452	0,00	0,33	3.756.259,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691453	5.425,00	0,00	3.761.684,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691454	0,00	5.425,00	3.756.259,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691455	59,00	0,00	3.756.318,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691456	0,00	29,50	3.756.289,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691457	8,78	0,00	3.756.297,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691458	6.762,00	0,00	3.763.059,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691459	361,55	0,00	3.763.421,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691460	0,00	0,50	3.763.420,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691461	0,00	86,45	3.763.334,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691462	0,00	0,09	3.763.334,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691465	131,82	0,00	3.763.466,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691466	0,52	0,00	3.763.466,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691467	14,13	0,00	3.763.480,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691468	3,28	0,00	3.763.484,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691469	0,00	7,16	3.763.476,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691470	0,00	28,71	3.763.448,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691474	18,34	0,00	3.763.466,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691475	0,00	102,52	3.763.364,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691476	12,90	0,00	3.763.376,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691478	0,00	4,49	3.763.372,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691480	17,73	0,00	3.763.390,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691481	0,00	4,86	3.763.385,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691482	0,00	114,35	3.763.270,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691485	595,29	0,00	3.763.866,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691486	0,00	17,89	3.763.848,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691491	0,00	170,27	3.763.678,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691494	0,00	2,80	3.763.675,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691495	166,81	0,00	3.763.842,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691498	52,71	0,00	3.763.894,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691499	0,00	20,16	3.763.874,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691500	11,58	0,00	3.763.886,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691501	0,00	6,12	3.763.880,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691502	80,64	0,00	3.763.960,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691504	4,11	0,00	3.763.964,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691506	0,00	2,86	3.763.962,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691507	241,97	0,00	3.764.203,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691508	0,00	9,40	3.764.194,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691511	0,00	11,02	3.764.183,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691512	1.500,80	0,00	3.765.684,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691513	0,00	1.480,51	3.764.203,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691514	0,00	118,44	3.764.085,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691515	101,94	0,00	3.764.187,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691517	0,00	310,70	3.763.876,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691518	0,00	10,70	3.763.865,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691519	0,00	4,79	3.763.861,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691521	120,11	0,00	3.763.981,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691522	63,10	0,00	3.764.044,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691523	3,98	0,00	3.764.048,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691524	0,00	111,95	3.763.936,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691526	81,91	0,00	3.764.018,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691529	0,00	105,16	3.763.913,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691532	0,00	0,30	3.763.912,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691533	0,00	16,85	3.763.896,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691536	5,47	0,00	3.763.901,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691537	0,00	65,28	3.763.836,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691548	556,03	0,00	3.764.392,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691550	0,00	12,54	3.764.379,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691551	0,00	1,21	3.764.378,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691552	11,52	0,00	3.764.389,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691553	0,00	1,83	3.764.388,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691557	53,13	0,00	3.764.441,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691559	41,33	0,00	3.764.482,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691560	41,96	0,00	3.764.524,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691562	1,74	0,00	3.764.526,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691563	0,00	4,09	3.764.522,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691564	0,00	36,02	3.764.486,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691565	1.376,24	0,00	3.765.862,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691566	4,27	0,00	3.765.866,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691569	0,00	37,76	3.765.828,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691570	0,00	9,93	3.765.819,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691571	5,64	0,00	3.765.824,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691573	101,77	0,00	3.765.926,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691574	32,56	0,00	3.765.959,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691579	161,05	0,00	3.766.120,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691580	0,00	6,33	3.766.113,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691587	0,00	62,37	3.766.051,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691589	3,36	0,00	3.766.054,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691590	0,00	36,61	3.766.018,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691591	0,00	3,66	3.766.014,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691592	0,00	94,97	3.765.919,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691595	18,65	0,00	3.765.938,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691596	0,00	18,65	3.765.919,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691598	6,87	0,00	3.765.926,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691606	48,77	0,00	3.765.975,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691607	0,01	0,00	3.765.975,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691612	0,00	8,14	3.765.966,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691613	41,38	0,00	3.766.008,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691616	0,05	0,00	3.766.008,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691617	78,21	0,00	3.766.086,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691619	0,00	61,58	3.766.025,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691620	240,18	0,00	3.766.265,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691621	948,28	0,00	3.767.213,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691622	0,00	947,03	3.766.266,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691623	0,00	14.205,39	3.752.061,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691627	5,38	0,00	3.752.066,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691628	5,98	0,00	3.752.072,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691629	12,91	0,00	3.752.085,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691630	309,96	0,00	3.752.395,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691631	111,81	0,00	3.752.507,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691632	5,62	0,00	3.752.512,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691633	13,38	0,00	3.752.526,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691634	48,36	0,00	3.752.574,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691641	0,00	13,47	3.752.561,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691643	0,74	0,00	3.752.561,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691646	177,15	0,00	3.752.738,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691653	0,00	1.052,35	3.751.686,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691655	0,00	3,92	3.751.682,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691656	0,00	127,38	3.751.555,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691657	0,18	0,00	3.751.555,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691659	80,62	0,00	3.751.636,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691662	80,21	0,00	3.751.716,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691663	22,18	0,00	3.751.738,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691664	0,00	428,65	3.751.309,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691667	0,00	2,69	3.751.307,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691668	0,00	16,57	3.751.290,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691671	223,60	0,00	3.751.514,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691681	24,48	0,00	3.751.538,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691682	1,35	0,00	3.751.539,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691685	0,00	11,74	3.751.528,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691690	0,00	6,12	3.751.522,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691693	0,22	0,00	3.751.522,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691696	0,00	191,26	3.751.331,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691699	0,00	10,95	3.751.320,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691700	15,93	0,00	3.751.336,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691704	292,38	0,00	3.751.628,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691705	34,60	0,00	3.751.663,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691706	427,12	0,00	3.752.090,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691707	0,00	131,88	3.751.958,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691709	245,69	0,00	3.752.203,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691710	0,00	23,77	3.752.180,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691724	0,00	256,67	3.751.923,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691726	0,00	6,30	3.751.917,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691728	3,78	0,00	3.751.920,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691729	87,69	0,00	3.752.008,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691730	0,00	83,57	3.751.925,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691731	88,36	0,00	3.752.013,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691732	0,00	7,21	3.752.006,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691733	0,00	139,97	3.751.866,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691735	0,00	37,67	3.751.828,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691737	0,00	81,90	3.751.746,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691746	0,12	0,00	3.751.746,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691750	25,68	0,00	3.751.772,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691753	10,53	0,00	3.751.783,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691757	0,45	0,00	3.751.783,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691758	6,29	0,00	3.751.789,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691762	5,12	0,00	3.751.794,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691763	0,00	0,10	3.751.794,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691772	0,00	2,37	3.751.792,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691773	0,24	0,00	3.751.792,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691774	0,00	4,19	3.751.788,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691775	0,00	149,30	3.751.639,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691776	1.229,60	0,00	3.752.868,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691779	0,00	14,23	3.752.854,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691788	850,16	0,00	3.753.704,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691790	0,00	181,55	3.753.523,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691793	0,36	0,00	3.753.523,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691794	2,12	0,00	3.753.525,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691796	34,70	0,00	3.753.560,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691797	0,00	4,56	3.753.555,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691798	0,19	0,00	3.753.555,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691851	42,94	0,00	3.753.598,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691852	7,02	0,00	3.753.605,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691853	0,71	0,00	3.753.606,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691857	0,00	0,58	3.753.606,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691863	123,73	0,00	3.753.729,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691864	0,00	8,84	3.753.720,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691865	19,78	0,00	3.753.740,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691867	1,78	0,00	3.753.742,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691871	16,08	0,00	3.753.758,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691872	10,90	0,00	3.753.769,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691873	28,68	0,00	3.753.798,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691876	34,00	0,00	3.753.832,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691877	0,00	15,77	3.753.816,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691878	0,00	0,94	3.753.815,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691879	0,00	4,60	3.753.810,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691886	12,74	0,00	3.753.823,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691887	28,29	0,00	3.753.851,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691889	39,08	0,00	3.753.890,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691898	31,39	0,00	3.753.922,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691899	0,00	146,70	3.753.775,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691900	0,04	0,00	3.753.775,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691911	159,22	0,00	3.753.934,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691912	0,00	4,08	3.753.930,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691914	0,00	0,81	3.753.930,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691917	487,78	0,00	3.754.417,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691918	0,00	9,12	3.754.408,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691920	14,38	0,00	3.754.423,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691922	26,23	0,00	3.754.449,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691923	0,00	0,19	3.754.449,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691924	0,00	16,33	3.754.432,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691927	0,00	7,39	3.754.425,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691929	64,07	0,00	3.754.489,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691930	0,00	1,29	3.754.488,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691932	5,48	0,00	3.754.493,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691935	0,90	0,00	3.754.494,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691936	5,80	0,00	3.754.500,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691939	41,05	0,00	3.754.541,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691940	0,00	13,68	3.754.527,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691946	23,69	0,00	3.754.551,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691947	0,00	45,54	3.754.505,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691948	97,87	0,00	3.754.603,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691949	0,00	24,81	3.754.578,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691950	30,68	0,00	3.754.609,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691951	6,33	0,00	3.754.615,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691955	2,72	0,00	3.754.618,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691956	24,75	0,00	3.754.643,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691957	0,00	2,48	3.754.640,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691958	3,80	0,00	3.754.644,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691959	11,00	0,00	3.754.655,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691960	0,00	0,09	3.754.655,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691962	0,00	174,08	3.754.481,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691963	6,10	0,00	3.754.487,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691966	0,93	0,00	3.754.488,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691967	0,00	0,93	3.754.487,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691968	0,00	10,29	3.754.477,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691969	61,40	0,00	3.754.538,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691972	2,02	0,00	3.754.540,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691973	28,06	0,00	3.754.568,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691974	0,00	9,83	3.754.559,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691975	0,59	0,00	3.754.559,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691976	0,42	0,00	3.754.560,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691979	0,00	1.229,60	3.753.330,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691980	2,30	0,00	3.753.332,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691984	12,02	0,00	3.753.344,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691985	0,00	0,92	3.753.343,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691987	23,11	0,00	3.753.366,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691988	0,00	11,55	3.753.355,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691989	23,84	0,00	3.753.379,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691990	0,05	0,00	3.753.379,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691991	0,00	0,57	3.753.378,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691992	0,00	0,84	3.753.377,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691994	0,06	0,00	3.753.377,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691995	651,42	0,00	3.754.029,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691996	0,00	12,38	3.754.016,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691997	1,57	0,00	3.754.018,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691998	0,00	1,57	3.754.016,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691999	0,00	75,75	3.753.941,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692002	38,70	0,00	3.753.979,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692003	29,49	0,00	3.754.009,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692004	0,54	0,00	3.754.009,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692005	11,70	0,00	3.754.021,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692006	0,00	1,36	3.754.020,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692008	50,65	0,00	3.754.070,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692009	0,00	3,17	3.754.067,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692011	1,53	0,00	3.754.069,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692014	0,00	1,01	3.754.068,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692015	12,34	0,00	3.754.080,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692016	0,00	3,36	3.754.077,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692023	220,36	0,00	3.754.297,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692024	1,41	0,00	3.754.299,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692025	0,00	1,18	3.754.297,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692028	2,65	0,00	3.754.300,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692029	0,00	40,57	3.754.259,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692030	0,00	36,27	3.754.223,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692032	0,94	0,00	3.754.224,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692033	0,59	0,00	3.754.225,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692038	0,00	0,35	3.754.224,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692043	74,31	0,00	3.754.299,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692045	0,00	0,54	3.754.298,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692046	1.085,00	0,00	3.755.383,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692050	12,71	0,00	3.755.396,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692051	0,00	0,61	3.755.395,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692052	0,00	0,83	3.755.394,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692053	0,06	0,00	3.755.394,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692057	0,00	6,94	3.755.388,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692059	8,43	0,00	3.755.396,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692061	16,06	0,00	3.755.412,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692062	0,00	36,34	3.755.376,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692063	0,00	3,26	3.755.372,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692067	4,91	0,00	3.755.377,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692073	5,72	0,00	3.755.383,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692078	30,60	0,00	3.755.414,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692079	0,00	1,91	3.755.412,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692080	0,00	0,34	3.755.411,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692081	25,02	0,00	3.755.436,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692082	0,00	12,51	3.755.424,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692084	1,20	0,00	3.755.425,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692086	4,26	0,00	3.755.429,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692087	0,22	0,00	3.755.430,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692088	78,36	0,00	3.755.508,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692089	0,00	7,92	3.755.500,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692090	0,00	1,03	3.755.499,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692091	8,88	0,00	3.755.508,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692092	11,85	0,00	3.755.520,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692094	0,67	0,00	3.755.520,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692097	2.322,42	0,00	3.757.843,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692098	0,00	132,71	3.757.710,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692100	1,33	0,00	3.757.711,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692101	1,64	0,00	3.757.713,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692102	0,00	0,41	3.757.713,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692109	98,02	0,00	3.757.811,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692110	0,00	2,80	3.757.808,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692111	0,00	93,27	3.757.715,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692118	0,00	10,99	3.757.704,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692119	164,20	0,00	3.757.868,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692120	0,00	15,64	3.757.852,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692121	19,07	0,00	3.757.871,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692123	0,00	5.333,30	3.752.538,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692125	666,15	0,00	3.753.204,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692127	14,66	0,00	3.753.219,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692130	0,38	0,00	3.753.219,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692135	0,00	1,20	3.753.218,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692137	0,06	0,00	3.753.218,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692139	0,22	0,00	3.753.218,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692143	181,96	0,00	3.753.400,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692146	6,73	0,00	3.753.407,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692147	0,00	3,37	3.753.404,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692148	0,00	3,01	3.753.401,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692150	5,34	0,00	3.753.406,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692151	0,00	54,10	3.753.352,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692152	0,00	6,16	3.753.346,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692155	0,08	0,00	3.753.346,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692157	0,00	3,56	3.753.342,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692165	97,55	0,00	3.753.440,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692166	0,00	14,19	3.753.425,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692170	199,80	0,00	3.753.625,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692171	0,00	5,71	3.753.620,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692172	0,00	23,16	3.753.596,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692183	0,22	0,00	3.753.597,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692186	0,91	0,00	3.753.598,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692187	0,00	8,19	3.753.589,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692190	1,92	0,00	3.753.591,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692193	0,00	5,39	3.753.586,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692195	0,68	0,00	3.753.587,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692200	8,53	0,00	3.753.595,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692201	1,93	0,00	3.753.597,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692202	3,62	0,00	3.753.601,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692203	12,02	0,00	3.753.613,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692204	88,61	0,00	3.753.701,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692205	0,00	47,66	3.753.654,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692210	23,43	0,00	3.753.677,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692211	0,00	0,57	3.753.676,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692212	0,00	26,58	3.753.650,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692213	0,05	0,00	3.753.650,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692215	5,47	0,00	3.753.655,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692218	0,00	0,12	3.753.655,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692219	75,32	0,00	3.753.731,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692223	0,00	13,03	3.753.718,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692224	0,19	0,00	3.753.718,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692230	0,03	0,00	3.753.718,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692235	346,86	0,00	3.754.065,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692236	0,00	5,46	3.754.059,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692237	0,00	42,47	3.754.017,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692238	1,24	0,00	3.754.018,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692239	0,00	1,24	3.754.017,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692241	132,44	0,00	3.754.149,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692243	26,23	0,00	3.754.175,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692244	0,00	11,92	3.754.163,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692245	0,00	0,72	3.754.163,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692252	14,75	0,00	3.754.178,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692253	0,00	0,21	3.754.177,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692254	310,70	0,00	3.754.488,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692256	2,35	0,00	3.754.490,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692257	0,00	2,35	3.754.488,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692263	0,00	0,03	3.754.488,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692264	0,00	9,13	3.754.479,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692265	146,18	0,00	3.754.625,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692269	4,83	0,00	3.754.630,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692270	0,00	25,22	3.754.605,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692271	0,00	0,71	3.754.604,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692272	6,10	0,00	3.754.610,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692274	25,74	0,00	3.754.636,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692275	0,00	3,44	3.754.632,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692276	4,81	0,00	3.754.637,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692277	0,00	1,28	3.754.636,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692278	0,07	0,00	3.754.636,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692280	0,20	0,00	3.754.636,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692281	1,30	0,00	3.754.637,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692284	384,71	0,00	3.755.022,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692291	0,00	1,03	3.755.021,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692296	4,97	0,00	3.755.026,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692298	0,00	0,58	3.755.026,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692300	167,84	0,00	3.755.193,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692301	0,00	202,13	3.754.991,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692304	34,44	0,00	3.755.026,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692305	0,00	1,12	3.755.025,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692306	0,13	0,00	3.755.025,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692307	0,58	0,00	3.755.025,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692312	3,21	0,00	3.755.028,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692313	2,56	0,00	3.755.031,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692317	0,00	18,54	3.755.012,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692319	0,35	0,00	3.755.013,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692321	208,72	0,00	3.755.222,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692325	0,00	745,46	3.754.476,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692328	1,61	0,00	3.754.478,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692334	1,23	0,00	3.754.479,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692335	0,00	56,22	3.754.423,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692337	0,03	0,00	3.754.423,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692345	0,10	0,00	3.754.423,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692348	3,58	0,00	3.754.426,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692350	46,71	0,00	3.754.473,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692351	0,00	2,75	3.754.470,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692353	30,65	0,00	3.754.501,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692354	0,00	15,32	3.754.486,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692357	178,24	0,00	3.754.664,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692359	10,78	0,00	3.754.675,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692361	9,31	0,00	3.754.684,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692367	0,04	0,00	3.754.684,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692368	0,05	0,00	3.754.684,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692370	17,85	0,00	3.754.702,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692371	0,00	2,55	3.754.699,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692373	0,00	0,10	3.754.699,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692374	0,00	0,06	3.754.699,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692377	0,00	98,00	3.754.601,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692378	26,83	0,00	3.754.628,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692380	0,05	0,00	3.754.628,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692381	0,00	0,34	3.754.628,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692383	0,00	2,10	3.754.626,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692385	0,00	5,38	3.754.620,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692386	0,00	10,25	3.754.610,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692387	46,43	0,00	3.754.657,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692388	0,00	2,73	3.754.654,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692389	0,00	11,93	3.754.642,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692390	12,28	0,00	3.754.654,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692392	0,00	5,77	3.754.648,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692394	0,00	0,66	3.754.648,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692396	4,95	0,00	3.754.653,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692407	83,57	0,00	3.754.736,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692409	1,73	0,00	3.754.738,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692410	0,00	4,51	3.754.733,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692412	50,41	0,00	3.754.784,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692413	0,00	2,80	3.754.781,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692414	0,00	22,64	3.754.758,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692423	7,66	0,00	3.754.766,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692427	28,58	0,00	3.754.795,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692428	73,33	0,00	3.754.868,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692429	0,35	0,00	3.754.868,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692435	0,00	0,24	3.754.868,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692436	0,00	8,14	3.754.860,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692439	0,43	0,00	3.754.860,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692442	0,00	0,33	3.754.860,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692445	245,00	0,00	3.755.105,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692446	27,75	0,00	3.755.133,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692457	30,59	0,00	3.755.163,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692458	0,00	1,21	3.755.162,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692459	258,47	0,00	3.755.421,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692463	0,00	21,33	3.755.399,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692464	6,59	0,00	3.755.406,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692472	0,05	0,00	3.755.406,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692478	0,00	1,40	3.755.405,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692479	0,00	1,12	3.755.403,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692481	0,49	0,00	3.755.404,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692482	0,00	0,36	3.755.404,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692484	0,00	0,01	3.755.404,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692486	66,35	0,00	3.755.470,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692487	0,00	66,35	3.755.404,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692488	16,26	0,00	3.755.420,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692489	0,00	5,99	3.755.414,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692490	1,19	0,00	3.755.415,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692491	47,53	0,00	3.755.463,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692493	0,00	6,36	3.755.456,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692495	23,46	0,00	3.755.480,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692496	19,07	0,00	3.755.499,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692498	11,07	0,00	3.755.510,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692499	2,94	0,00	3.755.513,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692504	5,34	0,00	3.755.518,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692505	0,00	54,08	3.755.464,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692507	8,53	0,00	3.755.473,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692512	0,00	115,94	3.755.357,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692514	0,00	0,67	3.755.356,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692518	0,44	0,00	3.755.356,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692520	5,08	0,00	3.755.361,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692521	0,00	0,12	3.755.361,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692524	0,00	0,69	3.755.361,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692526	0,00	1,20	3.755.359,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692527	0,10	0,00	3.755.360,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692530	24,73	0,00	3.755.384,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692532	13,46	0,00	3.755.398,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692533	0,00	4,52	3.755.393,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692539	0,00	0,02	3.755.393,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692540	0,12	0,00	3.755.393,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692542	0,00	14,13	3.755.379,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692549	13,68	0,00	3.755.393,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692550	0,00	13,68	3.755.379,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692555	0,00	0,51	3.755.379,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692559	139,97	0,00	3.755.519,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692561	1,49	0,00	3.755.520,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692563	0,00	18,57	3.755.502,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692565	88,83	0,00	3.755.590,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692566	0,00	9,13	3.755.581,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692567	0,00	0,12	3.755.581,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692568	43,58	0,00	3.755.625,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692569	0,00	0,01	3.755.625,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692570	0,00	0,49	3.755.624,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692571	0,00	0,07	3.755.624,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692572	0,00	3,81	3.755.620,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692573	0,00	1,00	3.755.619,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692574	0,00	80,62	3.755.539,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692578	1,21	0,00	3.755.540,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692579	0,00	0,39	3.755.540,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692581	41,03	0,00	3.755.581,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692582	0,00	9,12	3.755.571,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692583	2,51	0,00	3.755.574,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692584	0,00	5,48	3.755.568,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692587	11,42	0,00	3.755.580,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692588	0,00	7,79	3.755.572,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692595	12,55	0,00	3.755.585,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692598	0,00	12,87	3.755.572,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692599	5,48	0,00	3.755.577,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692604	310,70	0,00	3.755.888,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692607	11,20	0,00	3.755.899,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692609	0,00	0,30	3.755.899,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692610	9,29	0,00	3.755.908,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692612	0,41	0,00	3.755.909,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692614	0,14	0,00	3.755.909,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692615	1,19	0,00	3.755.910,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692616	0,00	2,52	3.755.907,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692619	0,00	0,33	3.755.907,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692620	6,50	0,00	3.755.914,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692621	0,00	1,30	3.755.912,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692623	0,00	59,97	3.755.852,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692624	0,00	0,18	3.755.852,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692626	3,58	0,00	3.755.856,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692628	24,44	0,00	3.755.880,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692629	0,00	35,50	3.755.845,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692631	0,00	23,24	3.755.821,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692632	3,78	0,00	3.755.825,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692633	0,00	13,71	3.755.811,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692640	0,00	240,18	3.755.571,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692644	11,81	0,00	3.755.583,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692645	0,00	5,68	3.755.577,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692646	0,14	0,00	3.755.578,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692647	14,80	0,00	3.755.592,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692650	39,08	0,00	3.755.631,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692655	2,24	0,00	3.755.634,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692664	0,00	17,73	3.755.616,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692666	0,00	0,57	3.755.615,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692667	0,22	0,00	3.755.616,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692672	229,78	0,00	3.755.845,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692673	12,90	0,00	3.755.858,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692674	1,14	0,00	3.755.859,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692675	0,00	4,36	3.755.855,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692677	0,01	0,00	3.755.855,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692678	12,71	0,00	3.755.868,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692683	625,15	0,00	3.756.493,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692684	0,04	0,00	3.756.493,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692688	0,41	0,00	3.756.493,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692691	0,00	2,22	3.756.491,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692692	23,60	0,00	3.756.515,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692693	3,63	0,00	3.756.518,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692696	0,00	17,38	3.756.501,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692697	0,00	2,35	3.756.499,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692699	0,06	0,00	3.756.499,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692700	0,00	15,03	3.756.484,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692704	0,00	6,24	3.756.477,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692710	0,00	128,84	3.756.349,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692711	0,00	3,02	3.756.346,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692712	0,12	0,00	3.756.346,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692713	0,00	1,50	3.756.344,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692719	0,00	26,56	3.756.318,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692721	0,00	7,47	3.756.310,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692723	0,00	13,62	3.756.297,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692726	3,72	0,00	3.756.300,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692732	10,69	0,00	3.756.311,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692733	0,00	5,87	3.756.305,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692734	44,32	0,00	3.756.349,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692739	1,65	0,00	3.756.351,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692743	23,22	0,00	3.756.374,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692744	1,51	0,00	3.756.376,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692749	0,92	0,00	3.756.377,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692752	0,00	0,04	3.756.377,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692754	0,71	0,00	3.756.377,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692758	15,34	0,00	3.756.393,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692759	7,70	0,00	3.756.400,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692762	0,00	0,93	3.756.399,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692764	0,00	0,33	3.756.399,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692765	0,21	0,00	3.756.399,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692770	0,49	0,00	3.756.400,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692772	0,04	0,00	3.756.400,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692774	0,00	1,69	3.756.398,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692776	0,00	0,34	3.756.398,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692781	0,00	1,19	3.756.397,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692783	0,00	0,04	3.756.397,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692784	0,93	0,00	3.756.398,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692787	0,00	1,13	3.756.396,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692788	0,00	1,25	3.756.395,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692790	0,49	0,00	3.756.396,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692791	0,00	0,21	3.756.395,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692795	4,64	0,00	3.756.400,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692798	0,00	0,33	3.756.400,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692799	0,00	0,04	3.756.400,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692800	0,00	0,34	3.756.399,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692802	0,00	0,93	3.756.398,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692803	0,00	0,32	3.756.398,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692805	0,00	0,63	3.756.397,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692807	0,04	0,00	3.756.398,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692808	0,00	1,69	3.756.396,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692810	0,00	0,59	3.756.395,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692812	0,00	0,90	3.756.394,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692813	0,00	0,14	3.756.394,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692814	0,10	0,00	3.756.394,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692816	0,00	1,62	3.756.393,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692820	0,00	1,69	3.756.391,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692821	0,49	0,00	3.756.391,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692823	0,00	0,32	3.756.391,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692824	0,04	0,00	3.756.391,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692826	0,00	0,14	3.756.391,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692829	0,10	0,00	3.756.391,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692830	4,64	0,00	3.756.396,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692832	0,00	0,04	3.756.396,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692833	0,00	0,90	3.756.395,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692834	0,00	0,62	3.756.394,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692835	0,00	0,34	3.756.394,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692837	0,00	0,33	3.756.394,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692838	0,00	0,21	3.756.393,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692839	0,00	1,62	3.756.392,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692843	3,60	0,00	3.756.395,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692845	0,00	0,03	3.756.395,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692846	0,00	0,62	3.756.395,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692848	0,00	0,21	3.756.394,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692849	0,00	1,22	3.756.393,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692850	0,21	0,00	3.756.393,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692851	5,57	0,00	3.756.399,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692854	0,00	0,90	3.756.398,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692855	0,00	0,21	3.756.398,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692856	0,00	1,69	3.756.396,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692859	0,00	0,27	3.756.396,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692861	0,00	1,25	3.756.395,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692862	0,24	0,00	3.756.395,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692866	0,00	0,33	3.756.395,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692869	0,00	0,32	3.756.394,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692872	0,00	5,06	3.756.389,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692873	0,00	0,59	3.756.389,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692875	0,00	1,55	3.756.387,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692877	0,00	0,04	3.756.387,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692878	0,00	0,33	3.756.387,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692879	0,00	2,43	3.756.384,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692880	0,10	0,00	3.756.384,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692883	0,00	0,63	3.756.384,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692884	0,04	0,00	3.756.384,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692885	5,57	0,00	3.756.389,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692886	0,00	0,90	3.756.388,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692891	0,00	0,32	3.756.388,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692896	0,00	0,04	3.756.388,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692897	0,00	0,14	3.756.388,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692900	0,00	0,34	3.756.388,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692902	0,00	1,69	3.756.386,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692904	0,00	0,59	3.756.385,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692906	0,04	0,00	3.756.385,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692907	4,64	0,00	3.756.390,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692912	0,00	0,34	3.756.390,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692914	3,60	0,00	3.756.393,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692916	0,00	1,79	3.756.392,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692917	0,00	0,21	3.756.391,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692918	0,49	0,00	3.756.392,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692921	0,10	0,00	3.756.392,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692923	0,00	0,16	3.756.392,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692924	0,00	0,14	3.756.392,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692927	0,00	1,62	3.756.390,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692929	0,00	0,93	3.756.389,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692930	0,00	0,32	3.756.389,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692931	0,00	0,63	3.756.388,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692932	0,00	0,04	3.756.388,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692933	0,00	0,14	3.756.388,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692934	0,00	0,32	3.756.388,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692935	0,04	0,00	3.756.388,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692939	0,21	0,00	3.756.388,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692940	0,00	0,90	3.756.387,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692945	0,00	0,59	3.756.386,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692948	0,00	0,03	3.756.386,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692949	0,00	0,63	3.756.386,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692951	3,60	0,00	3.756.389,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692952	0,00	1,62	3.756.388,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692954	0,00	1,69	3.756.386,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692955	4,64	0,00	3.756.391,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692958	0,00	0,21	3.756.390,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692959	0,49	0,00	3.756.391,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692964	0,00	0,33	3.756.391,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692965	0,00	0,34	3.756.390,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692967	0,00	0,93	3.756.389,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692969	0,00	0,32	3.756.389,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692970	0,00	0,28	3.756.389,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692971	0,00	0,16	3.756.389,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692972	0,00	1,25	3.756.387,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692973	0,00	0,59	3.756.387,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692974	0,00	0,04	3.756.387,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692975	0,00	1,62	3.756.385,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692978	0,00	0,21	3.756.385,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692980	0,10	0,00	3.756.385,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692981	0,00	0,90	3.756.384,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692984	3,71	0,00	3.756.388,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692988	0,00	0,62	3.756.387,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692989	3,60	0,00	3.756.391,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692994	0,00	0,90	3.756.390,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693000	0,49	0,00	3.756.390,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693001	0,00	0,63	3.756.390,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693002	0,00	1,19	3.756.389,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693004	3,60	0,00	3.756.392,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693005	0,00	0,14	3.756.392,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693006	0,10	0,00	3.756.392,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693007	0,00	1,62	3.756.390,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693008	0,00	0,33	3.756.390,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693013	0,00	0,21	3.756.390,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693017	0,00	1,24	3.756.389,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693018	0,00	0,04	3.756.389,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693019	0,00	0,32	3.756.388,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693020	4,64	0,00	3.756.393,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693024	0,00	1,69	3.756.391,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693025	0,00	0,28	3.756.391,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693027	0,00	0,02	3.756.391,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693028	0,00	0,63	3.756.390,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693030	0,00	0,32	3.756.390,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693032	0,04	0,00	3.756.390,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693033	0,00	1,69	3.756.388,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693035	0,00	1,22	3.756.387,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693037	0,00	0,59	3.756.387,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693039	0,00	0,93	3.756.386,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693042	0,00	0,90	3.756.385,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693046	0,00	0,34	3.756.384,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693051	0,49	0,00	3.756.385,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693052	5,57	0,00	3.756.390,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693053	0,00	0,14	3.756.390,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693054	0,00	0,21	3.756.390,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693058	0,00	0,04	3.756.390,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693059	0,00	0,33	3.756.390,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693061	0,10	0,00	3.756.390,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693063	0,00	0,14	3.756.390,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693064	0,00	0,32	3.756.389,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693065	0,00	0,04	3.756.389,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693066	0,00	0,34	3.756.389,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693067	4,64	0,00	3.756.394,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693068	0,00	0,63	3.756.393,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693070	0,00	0,90	3.756.392,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693073	0,00	1,19	3.756.391,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693075	0,00	1,05	3.756.390,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693079	0,00	5,06	3.756.385,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693080	0,00	0,33	3.756.384,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693081	0,00	0,25	3.756.384,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693085	0,00	0,93	3.756.383,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693086	0,00	2,03	3.756.381,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693087	0,49	0,00	3.756.382,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693089	0,10	0,00	3.756.382,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693090	0,24	0,00	3.756.382,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693091	0,00	3,73	3.756.378,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693093	0,10	0,00	3.756.378,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693095	0,00	0,41	3.756.378,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693096	0,00	0,90	3.756.377,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693098	0,00	0,21	3.756.377,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693099	0,00	0,63	3.756.376,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693100	0,00	0,33	3.756.376,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693101	0,00	0,32	3.756.376,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693102	0,00	0,93	3.756.375,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693104	4,64	0,00	3.756.379,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693106	0,00	0,34	3.756.379,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693109	0,00	0,04	3.756.379,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693112	0,00	6,74	3.756.372,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693113	0,00	0,14	3.756.372,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693116	0,00	0,59	3.756.372,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693117	0,00	0,04	3.756.371,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693118	0,00	0,90	3.756.371,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693120	0,04	0,00	3.756.371,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693122	0,00	0,34	3.756.370,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693123	0,98	0,00	3.756.371,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693125	0,00	0,63	3.756.371,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693127	0,00	0,93	3.756.370,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693130	0,00	1,69	3.756.368,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693131	0,00	1,99	3.756.366,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693134	0,10	0,00	3.756.366,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693136	0,00	0,23	3.756.366,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693137	0,00	0,32	3.756.366,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693138	5,57	0,00	3.756.371,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693139	0,00	0,16	3.756.371,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693140	0,00	0,14	3.756.371,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693142	0,00	0,59	3.756.370,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693145	0,00	0,41	3.756.370,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693147	0,00	1,62	3.756.368,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693154	0,04	0,00	3.756.368,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693157	0,00	0,04	3.756.368,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693158	0,00	1,69	3.756.367,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693160	0,00	0,14	3.756.366,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693161	0,00	0,16	3.756.366,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693162	0,00	0,59	3.756.366,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693164	0,00	0,90	3.756.365,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693166	0,00	0,21	3.756.365,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693167	0,00	0,21	3.756.364,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693168	0,10	0,00	3.756.364,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693169	0,00	0,93	3.756.363,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693170	0,00	1,62	3.756.362,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693172	0,00	0,63	3.756.361,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693176	5,57	0,00	3.756.367,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693177	0,00	0,32	3.756.366,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693190	0,00	0,41	3.756.366,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693191	0,49	0,00	3.756.367,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693192	0,00	0,90	3.756.366,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693195	0,10	0,00	3.756.366,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693196	0,00	0,21	3.756.366,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693201	0,00	1,62	3.756.364,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693203	0,00	0,63	3.756.363,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693206	0,00	0,04	3.756.363,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693211	4,64	0,00	3.756.368,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693212	0,00	0,59	3.756.367,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693213	0,00	1,69	3.756.366,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693215	0,00	0,93	3.756.365,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693218	3,60	0,00	3.756.368,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693221	0,00	0,34	3.756.368,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693222	0,00	0,16	3.756.368,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693224	0,00	0,14	3.756.368,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693226	0,00	0,32	3.756.367,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693229	0,00	1,55	3.756.366,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693231	0,00	0,90	3.756.365,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693233	0,00	0,23	3.756.365,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693234	4,64	0,00	3.756.369,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693235	0,00	0,04	3.756.369,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693236	0,00	0,32	3.756.369,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693237	0,00	0,16	3.756.369,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693238	0,10	0,00	3.756.369,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693239	0,00	1,78	3.756.367,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693240	0,00	0,59	3.756.366,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693242	0,00	0,63	3.756.366,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693245	0,00	0,34	3.756.366,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693246	0,00	1,69	3.756.364,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693248	3,60	0,00	3.756.367,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693252	0,00	0,14	3.756.367,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693257	12,49	0,00	3.756.380,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693272	0,00	1.214,19	3.755.166,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693273	0,00	56,07	3.755.110,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693288	135,43	0,00	3.755.245,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693302	585,72	0,00	3.755.831,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693307	0,00	10,12	3.755.821,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693317	0,00	627,36	3.755.193,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693334	3,51	0,00	3.755.197,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693337	208,52	0,00	3.755.405,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693345	171,93	0,00	3.755.577,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693346	0,00	103,82	3.755.473,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693373	86,62	0,00	3.755.560,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693402	0,00	0,01	3.755.560,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693407	1,59	0,00	3.755.562,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693463	0,00	0,03	3.755.562,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693464	0,00	3,15	3.755.558,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693466	0,38	0,00	3.755.559,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693467	0,00	1,10	3.755.558,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693468	0,20	0,00	3.755.558,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693469	0,00	14,83	3.755.543,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693470	0,86	0,00	3.755.544,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693471	4,01	0,00	3.755.548,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693472	0,00	0,89	3.755.547,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693473	4,90	0,00	3.755.552,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693475	0,00	1,14	3.755.551,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693477	3,63	0,00	3.755.554,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693481	0,00	0,50	3.755.554,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693483	0,00	0,68	3.755.553,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693484	0,00	0,30	3.755.553,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693486	0,00	14,30	3.755.539,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693487	0,00	2,17	3.755.536,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693492	0,00	0,65	3.755.536,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693493	0,00	22,21	3.755.514,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693494	0,00	17,42	3.755.496,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693496	0,00	2,72	3.755.493,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693502	0,00	5,33	3.755.488,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693504	52,91	0,00	3.755.541,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693508	0,00	3,47	3.755.538,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693509	0,00	0,99	3.755.537,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693514	0,00	387,07	3.755.149,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693517	0,00	0,30	3.755.149,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693520	0,73	0,00	3.755.150,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693523	0,00	0,82	3.755.149,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693525	0,00	0,05	3.755.149,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693526	0,00	0,21	3.755.149,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693527	1,66	0,00	3.755.150,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693528	5,38	0,00	3.755.156,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693529	0,00	0,71	3.755.155,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693530	0,78	0,00	3.755.156,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693531	0,01	0,00	3.755.156,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693532	0,00	1,33	3.755.155,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693533	4,54	0,00	3.755.159,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693534	0,00	0,35	3.755.159,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693535	0,00	0,07	3.755.159,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693537	0,00	10,11	3.755.149,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693539	0,00	1,14	3.755.147,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693540	2,33	0,00	3.755.150,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693541	4,45	0,00	3.755.154,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693543	0,00	29,71	3.755.125,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693546	0,00	0,01	3.755.125,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693547	1,79	0,00	3.755.126,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693555	5,16	0,00	3.755.131,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693562	0,00	9,25	3.755.122,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693564	0,00	8,89	3.755.113,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693568	9,15	0,00	3.755.123,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693569	3,61	0,00	3.755.126,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693571	6,53	0,00	3.755.133,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693576	2,60	0,00	3.755.135,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693583	0,00	3,42	3.755.132,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693584	2,53	0,00	3.755.134,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693585	2,09	0,00	3.755.136,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693587	0,00	23,78	3.755.113,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693589	0,00	26,03	3.755.087,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.969.007,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693593	0,00	0,73	3.755.086,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693595	0,09	0,00	3.755.086,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693596	0,00	3,47	3.755.083,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693599	4,99	0,00	3.755.088,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693600	0,00	1,45	3.755.086,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693601	0,00	0,87	3.755.085,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693603	0,00	2,03	3.755.083,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693604	0,00	8,69	3.755.074,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693607	0,00	0,12	3.755.074,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693609	0,00	2,80	3.755.072,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693611	29,61	0,00	3.755.101,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693612	0,00	9,94	3.755.091,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693616	0,00	5,35	3.755.086,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693618	0,36	0,00	3.755.086,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693619	4,49	0,00	3.755.091,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693620	0,00	0,05	3.755.091,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693632	0,00	1,64	3.755.089,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693634	0,53	0,00	3.755.090,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693635	0,00	0,14	3.755.089,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693637	0,00	47,32	3.755.042,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693638	102,14	0,00	3.755.144,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693639	0,00	0,08	3.755.144,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	3,11	3.755.141,55 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			3.376.855,09	**3.590.721,06**	**3.755.141,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			3.376.855,09	**3.590.721,06**	**3.755.141,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 271.440,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20768991	6.332,40	0,00	277.773,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3375
06/05/2025	46387	20769191	14.775,60	0,00	292.548,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3380
07/05/2025	46387	20768990	12.824,00	0,00	305.372,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3381
08/05/2025	46387	20769247	7.387,80	0,00	312.760,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3397
12/05/2025	46387	20768926	1.110,68	0,00	313.871,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3805

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 271.440,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20768983	636,48	0,00	314.507,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126023
	46387	20768987	34.108,64	0,00	348.616,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126041
	46387	20768988	24.923,00	0,00	373.539,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21850
	46387	20769088	45.620,00	0,00	419.159,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21841
	46387	20769092	4.863,30	0,00	424.022,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8118
	46387	20769102	2.632,00	0,00	426.654,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 415
14/05/2025	46387	20769090	256,00	0,00	426.910,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2685
16/05/2025	46387	20768897	1.620,00	0,00	428.530,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2287
	46387	20768899	39.040,00	0,00	467.570,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126349
	46387	20769256	4.453,16	0,00	472.023,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126384
21/05/2025	46387	20769176	2.529,34	0,00	474.553,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126625
23/05/2025	46387	20769208	6.296,40	0,00	480.849,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3427
28/05/2025	46387	20768973	11.634,00	0,00	492.483,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126914
	46387	20769027	10.800,00	0,00	503.283,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22122
30/05/2025	46387	20769009	6.296,40	0,00	509.579,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3432
	46387	20769168	14.691,60	0,00	524.271,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3438
31/05/2025	46243	20690410	42,90	0,00	524.314,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690472	2,30	0,00	524.316,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691830	0,00	176.769,21	347.547,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691832	0,00	83.959,69	263.587,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691837	0,00	0,01	263.587,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691842	36,89	0,00	263.624,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693423	0,00	2,30	263.622,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	677,34	0,00	264.299,74 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			253.590,23	**260.731,21**	**264.299,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			253.590,23	**260.731,21**	**264.299,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 312.823,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46245	20693644	0,00	4.915,14	307.908,20 D	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
06/05/2025	46387	20769295	9.035,00	0,00	316.943,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3383
07/05/2025	46387	20769100	328,83	0,00	317.272,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330677
09/05/2025	46387	20769187	3.054,40	0,00	320.326,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3406

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 312.823,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20769291	6.624,00	0,00	326.950,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3399
12/05/2025	46387	20769143	10.672,00	0,00	337.622,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3410
15/05/2025	46387	20769114	18.975,00	0,00	356.597,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863
20/05/2025	46387	20769123	1.749,00	0,00	358.346,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48972
23/05/2025	46387	20769155	5.445,00	0,00	363.791,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49338
27/05/2025	46387	20768958	9.471,00	0,00	373.262,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49433
	46387	20769213	6.986,40	0,00	380.248,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49434
30/05/2025	46387	20769006	1.848,00	0,00	382.096,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1423
	46387	20769007	3.897,00	0,00	385.993,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1424
31/05/2025	46243	20690410	1.268,27	0,00	387.262,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	48.194,28	0,00	435.456,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	45.289,94	0,00	480.746,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.819,43	0,00	485.565,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	38,05	0,00	485.603,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	99.609,96	385.993,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690825	0,00	1,91	385.991,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691264	0,00	107.796,32	278.195,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691265	0,16	0,00	278.195,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691608	44,94	0,00	278.240,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691811	0,00	4,47	278.236,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692625	3,89	0,00	278.240,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693327	0,00	48,98	278.191,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693457	6,38	0,00	278.197,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	0,02	278.197,51 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			177.750,97	**212.376,80**	**278.197,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			177.750,97	**212.376,80**	**278.197,51 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:** 265.946,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46245	20693643	0,00	668,01	265.278,94 D	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
05/05/2025	46387	20769186	600,00	0,00	265.878,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6639
06/05/2025	46387	20768931	18.615,00	0,00	284.493,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3389
07/05/2025	46387	20769231	2.000,00	0,00	286.493,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6647

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 265.946,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46245	20693646	305,17	0,00	286.799,11 D	INVENTÁRIO Nº 41106 DO MÊS 05/2025
	46387	20769094	4.600,00	0,00	291.399,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1405
	46387	20769198	6.900,00	0,00	298.299,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1407
12/05/2025	46387	20769086	8.120,00	0,00	306.419,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3405
13/05/2025	46387	20768936	11.185,80	0,00	317.604,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3409
	46387	20768989	1.042,20	0,00	318.647,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 52
	46387	20769096	14.359,20	0,00	333.006,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 56
20/05/2025	46387	20769275	3.570,00	0,00	336.576,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3411
27/05/2025	46387	20769051	13.470,00	0,00	350.046,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 62
30/05/2025	46387	20769118	864,90	0,00	350.911,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48864
31/05/2025	46243	20690410	3.548,79	0,00	354.460,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.529,80	0,00	355.989,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	6,55	355.983,25 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	11.553,58	0,00	367.536,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	22.502,34	345.034,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	5.870,18	0,00	350.904,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690468	2,13	0,00	350.906,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691050	0,00	91.709,69	259.197,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691051	2,72	0,00	259.199,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691679	61,56	0,00	259.261,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692055	11,74	0,00	259.273,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692534	3,34	0,00	259.276,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693367	0,00	2,13	259.274,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693395	0,00	25,53	259.248,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693440	0,00	79,36	259.169,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693451	25,53	0,00	259.194,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	6,52	0,00	259.201,50 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			108.248,16	**114.993,61**	**259.201,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			108.248,16	**114.993,61**	**259.201,50 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:** 234.044,63 **D**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 234.044,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20769038	2.327,10	0,00	236.371,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 49
08/05/2025	46387	20768986	37.305,00	0,00	273.676,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 53
09/05/2025	46387	20769098	11.020,00	0,00	284.696,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3398
12/05/2025	46387	20769026	232,00	0,00	284.928,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 746017
	46387	20769047	511,28	0,00	285.440,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3404
	46387	20769252	1.845,94	0,00	287.285,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 55
13/05/2025	46387	20768940	85,40	0,00	287.371,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3412
	46387	20769078	996,87	0,00	288.368,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 57
15/05/2025	46387	20769212	480,55	0,00	288.848,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3417
16/05/2025	46387	20769002	723,20	0,00	289.571,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16295
	46387	20769058	120,84	0,00	289.692,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15316
19/05/2025	46387	20769016	140,80	0,00	289.833,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 60
	46387	20769017	1.016,75	0,00	290.850,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8183
	46387	20769057	191,04	0,00	291.041,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8184
	46387	20769279	596,70	0,00	291.638,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 59
	46387	20769280	770,35	0,00	292.408,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 61
21/05/2025	46387	20768919	389,34	0,00	292.797,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8212
	46387	20768948	260,00	0,00	293.057,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262934
	46387	20768964	4.302,70	0,00	297.360,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 58
	46387	20769157	248,00	0,00	297.608,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16340
	46387	20769158	254,10	0,00	297.862,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16338
22/05/2025	46387	20769103	229,80	0,00	298.092,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8211
23/05/2025	46387	20769220	17.220,00	0,00	315.312,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3421
26/05/2025	46387	20768921	6.450,00	0,00	321.762,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739442
	46387	20769014	2.639,10	0,00	324.401,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 64
30/05/2025	46387	20768956	5.600,00	0,00	330.001,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16353
	46387	20769171	5.512,00	0,00	335.513,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3444
31/05/2025	46243	20690471	21,40	0,00	335.534,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690479	0,00	65,78	335.469,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690481	7,26	0,00	335.476,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691800	0,00	57.068,39	278.407,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691806	735,56	0,00	279.143,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691810	729,03	0,00	279.872,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691815	65,78	0,00	279.938,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 234.044,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691823	0,00	56,33	279.882,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691826	0,00	0,31	279.881,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693266	0,00	756,96	279.124,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693349	0,00	10,88	279.113,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693448	3,63	0,00	279.117,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693449	0,00	729,03	278.388,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693455	0,31	0,00	278.388,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	0,01	278.388,77 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			103.031,83	**58.687,69**	**278.388,77 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			103.031,83	**58.687,69**	**278.388,77 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:** 476.025,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20768937	30.100,00	0,00	506.125,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878
05/05/2025	46387	20769202	3.940,16	0,00	510.065,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3392
	46387	20769246	424,00	0,00	510.489,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3384
06/05/2025	46387	20769293	4.500,00	0,00	514.989,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9102
07/05/2025	46387	20768979	130,00	0,00	515.119,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 180
08/05/2025	46387	20768995	19.305,00	0,00	534.424,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3395
	46387	20769035	9.000,00	0,00	543.424,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305378
12/05/2025	46387	20768932	21.000,00	0,00	564.424,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305641
	46387	20769245	1.732,80	0,00	566.157,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3400
	46387	20769302	1.217,25	0,00	567.374,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3240
15/05/2025	46387	20768912	65,00	0,00	567.439,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 232
	46387	20769036	106,00	0,00	567.545,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3402
	46387	20769148	4.932,00	0,00	572.477,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3401
19/05/2025	46387	20769266	2.550,00	0,00	575.027,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179630
20/05/2025	46387	20769012	1.900,00	0,00	576.927,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 120
	46387	20769068	1.700,00	0,00	578.627,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 119
21/05/2025	46387	20768918	789,00	0,00	579.416,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5982
	46387	20769273	2.182,00	0,00	581.598,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26833
22/05/2025	46387	20768893	645,00	0,00	582.243,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1413

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 476.025,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46387	20768915	8.137,80	0,00	590.381,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44859
31/05/2025	46243	20690410	195,00	0,00	590.576,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	1.695,00	588.881,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.500,00	0,00	590.381,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691156	0,00	50.523,80	539.857,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693255	0,00	3.186,25	536.671,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693256	103,35	0,00	536.774,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693452	0,00	103,35	536.671,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	26.913,76	509.757,25 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			116.154,36	**82.422,16**	**509.757,25 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			116.154,36	**82.422,16**	**509.757,25 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:** 34.371,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690410	2,12	0,00	34.373,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	816,96	0,00	35.190,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	216,44	0,00	35.406,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,12	0,00	35.409,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	4.759,14	30.649,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	22,94	0,00	30.672,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.935,23	0,00	32.608,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.761,23	0,00	34.369,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	2,12	0,00	34.371,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690715	0,00	5.505,18	28.866,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691490	0,00	371,20	28.495,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693366	1.603,07	0,00	30.098,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	0,02	30.098,14 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			6.362,23	**10.635,54**	**30.098,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			6.362,23	**10.635,54**	**30.098,14 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:** 217.128,33 **D**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 217.128,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769211	9.276,00	0,00	226.404,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1435
16/05/2025	46387	20769018	1.542,00	0,00	227.946,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2285
31/05/2025	46243	20690410	996,60	0,00	228.942,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	927,73	0,00	229.870,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	10.148,70	0,00	240.019,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	384,80	0,00	240.404,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.806,21	0,00	242.210,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	41.271,32	0,00	283.481,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	62.137,48	221.344,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4.775,03	0,00	226.119,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.827,11	0,00	227.946,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691584	0,00	31.105,43	196.840,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691702	0,40	0,00	196.841,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692618	0,00	376,98	196.464,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693444	0,00	0,40	196.463,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	0,01	196.463,93 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			72.955,90	**93.620,30**	**196.463,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			72.955,90	**93.620,30**	**196.463,93 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:** 79.634,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46245	20693652	0,00	500,00	79.134,92 D	INVENTÁRIO Nº 41334 DO MÊS 05/2025
31/05/2025	46243	20690410	20,63	0,00	79.155,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	3.483,00	0,00	82.638,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	278,75	0,00	82.917,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	25,20	0,00	82.942,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	69,69	0,00	83.012,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	4,20	0,00	83.016,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.290,00	0,00	84.306,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	16,80	0,00	84.323,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	278,75	0,00	84.601,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	5.467,00	79.134,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691120	0,00	4.812,79	74.322,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 79.634,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46335	20730126	0,00	0,02	74.322,13 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			5.467,02	**10.779,81**	**74.322,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			5.467,02	**10.779,81**	**74.322,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 93,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693182	0,00	761,91	-668,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693183	648,11	0,00	-20,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693186	113,80	0,00	93,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			761,91	**761,91**	**93,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			761,91	**761,91**	**93,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 6.628,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46387	20769181	201,00	0,00	6.829,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3422
31/05/2025	46243	20690410	1.273,71	0,00	8.103,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	47,38	0,00	8.150,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	1.018,97	0,00	9.169,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	101,90	0,00	9.271,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	0,00	3.632,60	5.639,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	56,77	0,00	5.695,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	624,42	0,00	6.320,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690410	509,49	0,00	6.829,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691382	0,00	2.398,23	4.431,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691383	2,26	0,00	4.433,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691463	11,29	0,00	4.445,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692311	16,55	0,00	4.461,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692702	3,01	0,00	4.464,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693420	0,00	33,11	4.431,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	0,04	4.431,50 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			3.866,75	**6.063,98**	**4.431,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.628,73 **D**

	3.866,75	**6.063,98**	**4.431,50**	**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
27/05/2025	46387	20769179	500,00	0,00	27.725,83	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1950
31/05/2025	46243	20693454	0,00	500,00	27.225,83	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			500,00	**500,00**	**27.225,83**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			500,00	**500,00**	**27.225,83**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100259 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 22.718,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/05/2025	46335	20730126	0,04	0,00	22.718,22	D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46335	20730126	1.137,95	0,00	23.856,17	D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			1.137,99	**0,00**	**23.856,17**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.137,99	**0,00**	**23.856,17**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE**

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 4.619,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
27/05/2025	46387	20769121	482,50	0,00	5.101,61	D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2300
31/05/2025	46243	20690824	0,00	0,56	5.101,05	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693353	0,56	0,00	5.101,61	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			483,06	**0,56**	**5.101,61**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			483,06	**0,56**	**5.101,61**	**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
02/05/2025	46387	20769137	2.097,00	0,00	2.097,00	D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7371
31/05/2025	46243	20693453	0,00	2.097,00	0,00	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			2.097,00	**2.097,00**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

		2.097,00	**2.097,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 82.983,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45668	20361245	10.251,80	0,00	72.731,71 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45668	20361245	1.598,88	0,00	71.132,83 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45668	20361245	45.835,78	0,00	25.297,05 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45668	20361245	8.224,33	0,00	17.072,72 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025
	45668	20361245	9.202,72	0,00	7.870,00 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025
	45668	20361245	1.081,69	0,00	6.788,31 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45668	20361245	101,10	0,00	6.687,21 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45668	20361245	482,13	0,00	6.205,08 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45668	20361245	6.205,08	0,00	0,00 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
31/05/2025	46344	20731102	0,00	1.001,10	1.001,10 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46344	20731102	0,00	54.835,78	55.836,88 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46344	20731102	0,00	5.081,69	60.918,57 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46344	20731102	0,00	10.202,72	71.121,29 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025
	46344	20731102	0,00	16.251,80	87.373,09 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46344	20731102	0,00	12.224,33	99.597,42 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025
	46344	20731102	0,00	1.482,13	101.079,55 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46344	20731102	0,00	5.598,88	106.678,43 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46344	20731102	0,00	7.205,08	113.883,51 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
			82.983,51	**113.883,51**	**113.883,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			82.983,51	**113.883,51**	**113.883,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 534.001,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691456	29,50	0,00	534.031,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691512	0,00	1.500,80	532.530,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691513	1.480,51	0,00	534.011,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691529	105,16	0,00	534.116,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691591	3,66	0,00	534.119,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691614	437,26	0,00	534.557,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 534.001,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691621	0,00	948,28	533.608,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691622	947,03	0,00	534.555,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691651	51,29	0,00	534.607,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691653	1.052,35	0,00	535.659,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691677	396,34	0,00	536.055,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691680	465,17	0,00	536.521,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691696	191,26	0,00	536.712,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691737	81,90	0,00	536.794,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691742	0,00	306,31	536.487,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691743	306,31	0,00	536.794,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691760	565,21	0,00	537.359,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691790	181,55	0,00	537.540,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691791	127,70	0,00	537.668,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691823	56,33	0,00	537.725,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693189	102,00	0,00	537.827,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693272	1.214,19	0,00	539.041,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693274	68,35	0,00	539.109,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693277	139,12	0,00	539.248,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693283	108,50	0,00	539.357,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693293	4.555,73	0,00	543.912,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693339	24.102,03	0,00	568.014,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693362	1.785,00	0,00	569.799,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693369	192,99	0,00	569.992,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693371	252,21	0,00	570.245,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693399	1.899,37	0,00	572.144,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693405	0,00	79,00	572.065,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693406	553,00	0,00	572.618,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693426	1.056,59	0,00	573.675,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693434	36,50	0,00	573.711,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46255	20693845	75,04	0,00	573.786,63 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	45,02	0,00	573.831,65 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	30,02	0,00	573.861,67 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	1.350,72	0,00	575.212,39 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	948,28	0,00	576.160,67 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 534.001,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46255	20693845	18,65	0,00	576.179,32 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	1.493,58	0,00	577.672,90 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	14.205,35	0,00	591.878,25 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	2.788,01	0,00	594.666,26 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	306,31	0,00	594.972,57 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	79,00	0,00	595.051,57 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	5.425,00	0,00	600.476,57 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	364,05	0,00	600.840,62 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			69.673,14	**2.834,39**	**600.840,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			69.673,14	**2.834,39**	**600.840,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46387	20769289	334.880,00	0,00	334.880,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3788
08/05/2025	46387	20768938	40.800,00	0,00	375.680,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3364
	46387	20769241	6.510,00	0,00	382.190,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3363
	46387	20769298	91.000,00	0,00	473.190,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362
13/05/2025	45990	20498250	0,00	4.550,00	468.640,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396625
	45990	20498251	0,00	4.550,00	464.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396626
	45990	20498252	0,00	4.550,00	459.540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396627
	45990	20498253	0,00	4.550,00	454.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396628
	45990	20498254	0,00	4.550,00	450.440,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396629
	45990	20498255	0,00	4.550,00	445.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396630
	45990	20498256	0,00	4.550,00	441.340,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396631
	45990	20498257	0,00	4.550,00	436.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396632
	45990	20498258	0,00	4.550,00	432.240,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396633
	45990	20498259	0,00	4.550,00	427.690,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396634
	45990	20498260	0,00	4.550,00	423.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396635
	45990	20498261	0,00	4.550,00	418.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396636
	45990	20498262	0,00	4.550,00	414.040,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396637
	45990	20498263	0,00	4.550,00	409.490,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396638

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
13/05/2025	45990	20498264	0,00	4.550,00	404.940,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396639
	45990	20498265	0,00	4.550,00	400.390,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396640
	45990	20498266	0,00	4.550,00	395.840,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396641
	45990	20498267	0,00	4.550,00	391.290,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396642
	45990	20498268	0,00	4.550,00	386.740,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396643
	45990	20498269	0,00	4.550,00	382.190,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396644
	45990	20498270	0,00	3.680,00	378.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396645
	45990	20498271	0,00	3.680,00	374.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396650
	45990	20498272	0,00	3.680,00	371.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396651
	45990	20498273	0,00	3.680,00	367.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396652
	45990	20498274	0,00	3.680,00	363.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396653
	45990	20498275	0,00	3.680,00	360.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396654
	45990	20498276	0,00	3.680,00	356.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396655
	45990	20498277	0,00	3.680,00	352.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396656
	45990	20498278	0,00	3.680,00	349.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396657
	45990	20498279	0,00	3.680,00	345.390,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396658
	45990	20498280	0,00	3.680,00	341.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396659
	45990	20498281	0,00	3.680,00	338.030,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396660
	45990	20498282	0,00	3.680,00	334.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396661
	45990	20498283	0,00	3.680,00	330.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396662
	45990	20498284	0,00	3.680,00	326.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396663
	45990	20498285	0,00	3.680,00	323.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396664
	45990	20498286	0,00	3.680,00	319.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396665
	45990	20498287	0,00	3.680,00	315.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396666
	45990	20498288	0,00	3.680,00	312.270,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396667
	45990	20498289	0,00	3.680,00	308.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396668
	45990	20498290	0,00	3.680,00	304.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396669
	45990	20498291	0,00	3.680,00	301.230,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396670
	45990	20498292	0,00	3.680,00	297.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396671
	45990	20498293	0,00	3.680,00	293.870,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396672
	45990	20498294	0,00	3.680,00	290.190,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396673
	45990	20498295	0,00	3.680,00	286.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396674
	45990	20498296	0,00	3.680,00	282.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396675
	45990	20498297	0,00	3.680,00	279.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396676

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
13/05/2025	45990	20498298	0,00	3.680,00	275.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396677
	45990	20498299	0,00	3.680,00	271.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396678
	45990	20498300	0,00	3.680,00	268.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396679
	45990	20498301	0,00	3.680,00	264.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396680
	45990	20498302	0,00	3.680,00	260.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396681
	45990	20498303	0,00	3.680,00	257.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396682
	45990	20498304	0,00	3.680,00	253.390,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396683
	45990	20498305	0,00	3.680,00	249.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396684
	45990	20498306	0,00	3.680,00	246.030,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396685
	45990	20498307	0,00	3.680,00	242.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396686
	45990	20498308	0,00	3.680,00	238.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396687
	45990	20498309	0,00	3.680,00	234.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396688
	45990	20498310	0,00	3.680,00	231.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396689
	45990	20498311	0,00	3.680,00	227.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396690
	45990	20498312	0,00	3.680,00	223.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396691
	45990	20498313	0,00	3.680,00	220.270,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396692
	45990	20498314	0,00	3.680,00	216.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396693
	45990	20498315	0,00	3.680,00	212.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396694
	45990	20498316	0,00	3.680,00	209.230,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396695
	45990	20498317	0,00	3.680,00	205.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396696
	45990	20498318	0,00	3.680,00	201.870,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396697
	45990	20498319	0,00	3.680,00	198.190,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396698
	45990	20498320	0,00	3.680,00	194.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396699
	45990	20498321	0,00	3.680,00	190.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396700
	45990	20498322	0,00	3.680,00	187.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396701
	45990	20498323	0,00	3.680,00	183.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396702
	45990	20498324	0,00	3.680,00	179.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396703
	45990	20498325	0,00	3.680,00	176.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396704
	45990	20498326	0,00	3.680,00	172.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396705
	45990	20498327	0,00	3.680,00	168.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396706
	45990	20498328	0,00	3.680,00	165.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396707
	45990	20498329	0,00	3.680,00	161.390,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396708
	45990	20498330	0,00	3.680,00	157.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396709
	45990	20498331	0,00	3.680,00	154.030,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396710

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
13/05/2025	45990	20498332	0,00	3.680,00	150.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396711
	45990	20498333	0,00	3.680,00	146.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396713
	45990	20498334	0,00	3.680,00	142.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396714
	45990	20498335	0,00	3.680,00	139.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396715
	45990	20498336	0,00	3.680,00	135.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396716
	45990	20498337	0,00	3.680,00	131.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396717
	45990	20498338	0,00	3.680,00	128.270,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396718
	45990	20498339	0,00	3.680,00	124.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396719
	45990	20498340	0,00	3.680,00	120.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396720
	45990	20498341	0,00	3.680,00	117.230,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396721
	45990	20498342	0,00	3.680,00	113.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396722
	45990	20498343	0,00	3.680,00	109.870,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396723
	45990	20498344	0,00	3.680,00	106.190,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396724
	45990	20498345	0,00	3.680,00	102.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396725
	45990	20498346	0,00	3.680,00	98.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396726
	45990	20498347	0,00	3.680,00	95.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396727
	45990	20498348	0,00	3.680,00	91.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396728
	45990	20498349	0,00	3.680,00	87.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396729
	45990	20498350	0,00	3.680,00	84.110,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396730
	45990	20498351	0,00	3.680,00	80.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396731
	45990	20498352	0,00	3.680,00	76.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396732
	45990	20498353	0,00	3.680,00	73.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396733
	45990	20498354	0,00	3.680,00	69.390,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396734
	45990	20498355	0,00	3.680,00	65.710,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396735
	45990	20498356	0,00	3.680,00	62.030,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396736
	45990	20498357	0,00	3.680,00	58.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396737
	45990	20498358	0,00	3.680,00	54.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396738
	45990	20498359	0,00	3.680,00	50.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396739
	45990	20498360	0,00	3.680,00	47.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396740
19/05/2025	46387	20769110	11.781,70	0,00	59.091,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSHIZAKI MACOM LTDA 249241
23/05/2025	46387	20768902	6.075,00	0,00	65.166,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3428
27/05/2025	46083	20560227	0,00	1.215,00	63.951,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397682
	46083	20560228	0,00	1.215,00	62.736,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397683
	46083	20560229	0,00	1.215,00	61.521,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397684

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
27/05/2025	46083	20560230	0,00	1.215,00	60.306,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397685
	46083	20560231	0,00	1.215,00	59.091,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397686
31/05/2025	46177	20611477	0,00	1.020,00	58.071,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396999
	46177	20611477	0,00	1.020,00	57.051,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397025
	46177	20611477	0,00	1.020,00	56.031,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397027
	46177	20611477	0,00	1.020,00	55.011,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397029
	46177	20611477	0,00	1.020,00	53.991,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396996
	46177	20611477	0,00	1.020,00	52.971,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396998
	46177	20611477	0,00	1.020,00	51.951,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397011
	46177	20611477	0,00	1.020,00	50.931,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397034
	46177	20611477	0,00	1.020,00	49.911,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397035
	46177	20611477	0,00	1.178,17	48.733,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397236
	46177	20611477	0,00	1.178,17	47.555,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397240
	46177	20611477	0,00	1.178,17	46.377,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397243
	46177	20611477	0,00	930,00	45.447,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396989
	46177	20611477	0,00	930,00	44.517,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396992
	46177	20611477	0,00	1.020,00	43.497,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397012
	46177	20611477	0,00	1.020,00	42.477,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397018
	46177	20611477	0,00	1.020,00	41.457,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397022
	46177	20611477	0,00	1.020,00	40.437,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397030
	46177	20611477	0,00	1.178,17	39.259,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397228
	46177	20611477	0,00	930,00	38.329,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396990
	46177	20611477	0,00	1.020,00	37.309,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397007
	46177	20611477	0,00	1.020,00	36.289,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397039
	46177	20611477	0,00	1.178,17	35.110,85 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397227
	46177	20611477	0,00	1.178,17	33.932,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397233
	46177	20611477	0,00	1.020,00	32.912,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396997
	46177	20611477	0,00	1.020,00	31.892,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397003
	46177	20611477	0,00	1.020,00	30.872,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397004
	46177	20611477	0,00	1.020,00	29.852,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397006
	46177	20611477	0,00	1.020,00	28.832,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397017
	46177	20611477	0,00	1.020,00	27.812,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397023
	46177	20611477	0,00	1.020,00	26.792,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397024
	46177	20611477	0,00	1.020,00	25.772,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397031

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46177	20611477	0,00	1.020,00	24.752,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397033
	46177	20611477	0,00	1.178,17	23.574,51 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397235
	46177	20611477	0,00	1.178,17	22.396,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397238
	46177	20611477	0,00	1.178,17	21.218,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397242
	46177	20611477	0,00	930,00	20.288,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396988
	46177	20611477	0,00	930,00	19.358,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396991
	46177	20611477	0,00	930,00	18.428,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396993
	46177	20611477	0,00	1.020,00	17.408,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397020
	46177	20611477	0,00	1.020,00	16.388,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397021
	46177	20611477	0,00	1.020,00	15.368,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397028
	46177	20611477	0,00	1.020,00	14.348,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397037
	46177	20611477	0,00	1.020,00	13.328,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397038
	46177	20611477	0,00	1.020,00	12.308,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397040
	46177	20611477	0,00	1.178,17	11.130,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397241
	46177	20611477	0,00	930,00	10.200,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396994
	46177	20611477	0,00	1.020,00	9.180,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397001
	46177	20611477	0,00	1.020,00	8.160,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397014
	46177	20611477	0,00	1.020,00	7.140,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397019
	46177	20611477	0,00	1.020,00	6.120,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397036
	46177	20611477	0,00	1.020,00	5.100,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396995
	46177	20611477	0,00	1.020,00	4.080,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397008
	46177	20611477	0,00	1.020,00	3.060,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397009
	46177	20611477	0,00	1.020,00	2.040,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397015
	46177	20611477	0,00	1.020,00	1.020,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397026
	46177	20611477	0,00	1.020,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397032
			491.046,70	**491.046,70**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			491.046,70	**491.046,70**	**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
05/05/2025	46387	20768942	5.738,00	0,00	5.738,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5875
13/05/2025	45990	20498248	0,00	2.869,00	2.869,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396623

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
13/05/2025	45990	20498249	0,00	2.869,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396624
15/05/2025	46387	20769060	65.340,00	0,00	65.340,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 55
	46387	20769126	5.126,00	0,00	70.466,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3403
16/05/2025	45992	20500177	0,00	10.890,00	59.576,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397140
	45992	20500178	0,00	10.890,00	48.686,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397141
	45992	20500179	0,00	10.890,00	37.796,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397142
	45992	20500180	0,00	10.890,00	26.906,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397143
	45992	20500181	0,00	10.890,00	16.016,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397144
	45992	20500182	0,00	10.890,00	5.126,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397145
27/05/2025	46083	20560226	0,00	5.126,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397662
			76.204,00	**76.204,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			76.204,00	**76.204,00**	**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
02/05/2025	46387	20768937	66.286,85	0,00	66.286,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878
07/05/2025	46387	20768928	114.641,81	0,00	180.928,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA 20605
13/05/2025	45990	20498240	0,00	9.469,55	171.459,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396615
	45990	20498241	0,00	9.469,55	161.989,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396616
	45990	20498242	0,00	9.469,55	152.520,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396617
	45990	20498243	0,00	9.469,55	143.050,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396618
	45990	20498244	0,00	9.469,55	133.580,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396619
	45990	20498245	0,00	9.469,55	124.111,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396620
	45990	20498246	0,00	9.469,55	114.641,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396621
	45990	20498247	0,00	114.641,81	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396622
16/05/2025	46387	20769138	441.531,00	0,00	441.531,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 383979
19/05/2025	46387	20768971	19.237,05	0,00	460.768,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSHIZAKI MACOM LTDA 249245
21/05/2025	46083	20560112	0,00	19.237,05	441.531,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397223
	46083	20560113	0,00	3.683,00	437.848,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397257
	46083	20560114	0,00	3.683,00	434.165,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397259
	46083	20560115	0,00	3.683,00	430.482,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397260
	46083	20560116	0,00	3.683,00	426.799,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397261
	46083	20560117	0,00	3.683,00	423.116,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397262

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
21/05/2025	46083	20560118	0,00	3.683,00	419.433,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397263
	46083	20560119	0,00	3.683,00	415.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397264
	46083	20560120	0,00	3.683,00	412.067,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397265
	46083	20560121	0,00	3.683,00	408.384,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397266
	46083	20560122	0,00	3.683,00	404.701,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397267
	46083	20560123	0,00	3.683,00	401.018,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397268
	46083	20560124	0,00	3.683,00	397.335,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397269
	46083	20560125	0,00	3.683,00	393.652,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397270
	46083	20560126	0,00	3.683,00	389.969,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397271
	46083	20560127	0,00	3.683,00	386.286,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397272
	46083	20560128	0,00	3.683,00	382.603,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397273
	46083	20560129	0,00	3.683,00	378.920,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397274
	46083	20560130	0,00	3.683,00	375.237,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397275
	46083	20560131	0,00	3.683,00	371.554,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397276
	46083	20560132	0,00	3.683,00	367.871,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397277
	46083	20560133	0,00	3.683,00	364.188,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397278
	46083	20560134	0,00	3.683,00	360.505,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397279
	46083	20560135	0,00	3.683,00	356.822,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397280
	46083	20560136	0,00	3.683,00	353.139,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397281
	46083	20560137	0,00	3.683,00	349.456,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397282
	46083	20560138	0,00	3.683,00	345.773,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397283
	46083	20560139	0,00	3.683,00	342.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397284
	46083	20560140	0,00	2.262,00	339.828,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397285
	46083	20560141	0,00	2.262,00	337.566,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397286
	46083	20560142	0,00	2.262,00	335.304,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397287
	46083	20560143	0,00	2.262,00	333.042,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397288
	46083	20560144	0,00	2.262,00	330.780,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397289
	46083	20560145	0,00	2.262,00	328.518,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397290
	46083	20560146	0,00	2.262,00	326.256,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397291
	46083	20560147	0,00	2.262,00	323.994,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397292
	46083	20560148	0,00	2.262,00	321.732,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397293
	46083	20560149	0,00	2.262,00	319.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397294
	46083	20560150	0,00	2.262,00	317.208,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397295
	46083	20560151	0,00	2.262,00	314.946,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397296

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
21/05/2025	46083	20560152	0,00	2.262,00	312.684,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397297
	46083	20560153	0,00	2.262,00	310.422,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397298
	46083	20560154	0,00	2.262,00	308.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397299
	46083	20560155	0,00	2.262,00	305.898,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397300
	46083	20560156	0,00	2.262,00	303.636,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397301
22/05/2025	46083	20560157	0,00	2.618,00	301.018,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397310
	46083	20560158	0,00	2.618,00	298.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397311
	46083	20560159	0,00	2.618,00	295.782,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397312
	46083	20560160	0,00	2.618,00	293.164,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397313
	46083	20560161	0,00	2.618,00	290.546,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397314
	46083	20560162	0,00	2.618,00	287.928,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397315
	46083	20560163	0,00	2.618,00	285.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397316
	46083	20560164	0,00	2.618,00	282.692,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397317
	46083	20560165	0,00	2.618,00	280.074,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397318
	46083	20560166	0,00	2.618,00	277.456,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397319
	46083	20560167	0,00	2.618,00	274.838,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397320
	46083	20560168	0,00	2.618,00	272.220,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397321
	46083	20560169	0,00	2.618,00	269.602,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397322
	46083	20560170	0,00	2.618,00	266.984,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397323
	46083	20560171	0,00	2.618,00	264.366,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397324
	46083	20560172	0,00	2.618,00	261.748,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397325
	46083	20560173	0,00	2.618,00	259.130,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397326
	46083	20560174	0,00	2.618,00	256.512,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397327
	46083	20560175	0,00	2.618,00	253.894,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397328
	46083	20560176	0,00	2.618,00	251.276,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397329
	46083	20560177	0,00	2.618,00	248.658,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397330
	46083	20560178	0,00	2.618,00	246.040,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397331
	46083	20560179	0,00	2.618,00	243.422,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397332
	46083	20560180	0,00	4.411,00	239.011,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397350
	46083	20560181	0,00	4.411,00	234.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397351
	46083	20560182	0,00	4.411,00	230.189,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397352
	46083	20560183	0,00	4.411,00	225.778,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397353
	46083	20560184	0,00	6.296,00	219.482,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397354
	46083	20560185	0,00	6.296,00	213.186,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397355

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
22/05/2025	46083	20560186	0,00	6.296,00	206.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397356
	46083	20560187	0,00	6.296,00	200.594,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397357
	46083	20560188	0,00	6.296,00	194.298,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397358
	46083	20560189	0,00	6.296,00	188.002,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397359
	46083	20560190	0,00	6.296,00	181.706,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397360
	46083	20560191	0,00	7.282,00	174.424,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397361
	46083	20560192	0,00	7.282,00	167.142,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397362
	46083	20560193	0,00	7.282,00	159.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397363
	46083	20560194	0,00	7.282,00	152.578,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397364
	46083	20560195	0,00	7.282,00	145.296,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397365
	46083	20560196	0,00	7.282,00	138.014,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397366
	46083	20560197	0,00	7.282,00	130.732,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397367
	46083	20560198	0,00	7.282,00	123.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397368
	46083	20560199	0,00	7.282,00	116.168,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397369
	46083	20560200	0,00	7.282,00	108.886,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397370
	46083	20560201	0,00	7.747,00	101.139,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397371
	46083	20560202	0,00	7.747,00	93.392,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397372
	46083	20560203	0,00	7.747,00	85.645,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397373
	46083	20560204	0,00	7.747,00	77.898,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397374
	46083	20560205	0,00	7.747,00	70.151,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397375
	46083	20560206	0,00	7.747,00	62.404,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397376
	46083	20560207	0,00	7.747,00	54.657,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397377
	46083	20560208	0,00	7.747,00	46.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397378
	46083	20560209	0,00	7.747,00	39.163,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397379
	46083	20560210	0,00	7.747,00	31.416,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397380
	46083	20560211	0,00	2.618,00	28.798,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397333
	46083	20560212	0,00	2.618,00	26.180,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397334
	46083	20560213	0,00	2.618,00	23.562,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397335
	46083	20560214	0,00	2.618,00	20.944,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397336
	46083	20560215	0,00	2.618,00	18.326,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397337
	46083	20560216	0,00	2.618,00	15.708,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397338
	46083	20560217	0,00	2.618,00	13.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397339
	46083	20560218	0,00	2.618,00	10.472,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397340
	46083	20560219	0,00	2.618,00	7.854,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397341

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
22/05/2025	46083	20560220	0,00	2.618,00	5.236,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397342
	46083	20560221	0,00	2.618,00	2.618,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397343
	46083	20560222	0,00	2.618,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397344
	46387	20769205	15.500,00	0,00	15.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44197
23/05/2025	46387	20769053	189.900,00	0,00	205.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42660
	46387	20769062	19.872,60	0,00	225.272,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44862
	46387	20769119	27.445,10	0,00	252.717,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44861
	46387	20769172	5.520,00	0,00	258.237,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5383
	46387	20769270	5.997,57	0,00	264.235,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5384
26/05/2025	46083	20560232	0,00	6.289,18	257.946,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397632
	46083	20560233	0,00	13.583,42	244.362,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397633
	46083	20560234	0,00	1.571,74	242.790,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397636
	46083	20560235	0,00	1.571,74	241.219,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397637
	46083	20560236	0,00	1.571,74	239.647,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397638
	46083	20560237	0,00	1.282,35	238.365,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397639
	46083	20560238	0,00	5.520,00	232.845,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397641
	46083	20560239	0,00	13.433,58	219.411,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397642
	46083	20560240	0,00	14.011,52	205.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397643
27/05/2025	46083	20560223	0,00	189.900,00	15.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397655
	46083	20560224	0,00	8.500,00	7.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397657
	46083	20560225	0,00	7.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397659
			905.931,98	**905.931,98**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			905.931,98	**905.931,98**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

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
29/05/2025	46387	20769713	80.715,59	0,00	80.715,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 496
31/05/2025	46177	20611477	0,00	80.715,59	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398025
			80.715,59	**80.715,59**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			80.715,59	**80.715,59**	**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:** 579.976.429,14 **D**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 579.976.429,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45667	4	126.390.406,31	0,00	706.366.835,45 D	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2024-SES/GO
	45667	8	0,00	19.491.888,34	686.874.947,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	9	0,00	3.729.129,69	683.145.817,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	10	0,00	3.729.129,69	679.416.687,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	11	0,00	3.729.129,69	675.687.558,04 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	12	0,00	3.729.129,69	671.958.428,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
09/05/2025	45667	13	0,00	204.124,36	671.754.303,99 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	14	0,00	27.198,08	671.727.105,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDÊNCIA MÉDICA 03/2025
26/05/2025	45667	15	0,00	32.398,29	671.694.707,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO ENFERMAGEM 04/2025
30/05/2025	45667	16	0,00	202.936,12	671.491.771,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	17	0,00	29.813,28	671.461.958,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDÊNCIA MÉDICA 04/2025
			126.390.406,31	**34.904.877,23**	**671.461.958,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			126.390.406,31	**34.904.877,23**	**671.461.958,22 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:** 10.362.294,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	45990	20498240	9.469,55	0,00	10.371.764,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396615
	45990	20498241	9.469,55	0,00	10.381.233,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396616
	45990	20498242	9.469,55	0,00	10.390.703,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396617
	45990	20498243	9.469,55	0,00	10.400.172,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396618
	45990	20498244	9.469,55	0,00	10.409.642,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396619
	45990	20498245	9.469,55	0,00	10.419.112,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396620
	45990	20498246	9.469,55	0,00	10.428.581,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396621
	45990	20498247	114.641,81	0,00	10.543.223,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396622
21/05/2025	46083	20560112	19.237,05	0,00	10.562.460,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397223
	46083	20560113	3.683,00	0,00	10.566.143,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397257
	46083	20560114	3.683,00	0,00	10.569.826,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397259
	46083	20560115	3.683,00	0,00	10.573.509,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397260
	46083	20560116	3.683,00	0,00	10.577.192,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397261
	46083	20560117	3.683,00	0,00	10.580.875,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397262
	46083	20560118	3.683,00	0,00	10.584.558,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397263
	46083	20560119	3.683,00	0,00	10.588.241,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397264
	46083	20560120	3.683,00	0,00	10.591.924,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397265

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 10.362.294,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46083	20560121	3.683,00	0,00	10.595.607,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397266
	46083	20560122	3.683,00	0,00	10.599.290,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397267
	46083	20560123	3.683,00	0,00	10.602.973,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397268
	46083	20560124	3.683,00	0,00	10.606.656,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397269
	46083	20560125	3.683,00	0,00	10.610.339,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397270
	46083	20560126	3.683,00	0,00	10.614.022,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397271
	46083	20560127	3.683,00	0,00	10.617.705,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397272
	46083	20560128	3.683,00	0,00	10.621.388,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397273
	46083	20560129	3.683,00	0,00	10.625.071,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397274
	46083	20560130	3.683,00	0,00	10.628.754,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397275
	46083	20560131	3.683,00	0,00	10.632.437,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397276
	46083	20560132	3.683,00	0,00	10.636.120,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397277
	46083	20560133	3.683,00	0,00	10.639.803,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397278
	46083	20560134	3.683,00	0,00	10.643.486,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397279
	46083	20560135	3.683,00	0,00	10.647.169,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397280
	46083	20560136	3.683,00	0,00	10.650.852,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397281
	46083	20560137	3.683,00	0,00	10.654.535,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397282
	46083	20560138	3.683,00	0,00	10.658.218,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397283
	46083	20560139	3.683,00	0,00	10.661.901,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397284
	46083	20560140	2.262,00	0,00	10.664.163,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397285
	46083	20560141	2.262,00	0,00	10.666.425,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397286
	46083	20560142	2.262,00	0,00	10.668.687,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397287
	46083	20560143	2.262,00	0,00	10.670.949,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397288
	46083	20560144	2.262,00	0,00	10.673.211,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397289
	46083	20560145	2.262,00	0,00	10.675.473,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397290
	46083	20560146	2.262,00	0,00	10.677.735,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397291
	46083	20560147	2.262,00	0,00	10.679.997,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397292
	46083	20560148	2.262,00	0,00	10.682.259,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397293
	46083	20560149	2.262,00	0,00	10.684.521,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397294
	46083	20560150	2.262,00	0,00	10.686.783,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397295
	46083	20560151	2.262,00	0,00	10.689.045,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397296
	46083	20560152	2.262,00	0,00	10.691.307,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397297
	46083	20560153	2.262,00	0,00	10.693.569,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397298
	46083	20560154	2.262,00	0,00	10.695.831,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397299

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 10.362.294,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46083	20560155	2.262,00	0,00	10.698.093,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397300
	46083	20560156	2.262,00	0,00	10.700.355,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397301
22/05/2025	46083	20560157	2.618,00	0,00	10.702.973,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397310
	46083	20560158	2.618,00	0,00	10.705.591,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397311
	46083	20560159	2.618,00	0,00	10.708.209,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397312
	46083	20560160	2.618,00	0,00	10.710.827,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397313
	46083	20560161	2.618,00	0,00	10.713.445,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397314
	46083	20560162	2.618,00	0,00	10.716.063,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397315
	46083	20560163	2.618,00	0,00	10.718.681,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397316
	46083	20560164	2.618,00	0,00	10.721.299,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397317
	46083	20560165	2.618,00	0,00	10.723.917,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397318
	46083	20560166	2.618,00	0,00	10.726.535,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397319
	46083	20560167	2.618,00	0,00	10.729.153,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397320
	46083	20560168	2.618,00	0,00	10.731.771,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397321
	46083	20560169	2.618,00	0,00	10.734.389,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397322
	46083	20560170	2.618,00	0,00	10.737.007,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397323
	46083	20560171	2.618,00	0,00	10.739.625,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397324
	46083	20560172	2.618,00	0,00	10.742.243,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397325
	46083	20560173	2.618,00	0,00	10.744.861,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397326
	46083	20560174	2.618,00	0,00	10.747.479,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397327
	46083	20560175	2.618,00	0,00	10.750.097,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397328
	46083	20560176	2.618,00	0,00	10.752.715,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397329
	46083	20560177	2.618,00	0,00	10.755.333,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397330
	46083	20560178	2.618,00	0,00	10.757.951,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397331
	46083	20560179	2.618,00	0,00	10.760.569,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397332
	46083	20560180	4.411,00	0,00	10.764.980,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397350
	46083	20560181	4.411,00	0,00	10.769.391,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397351
	46083	20560182	4.411,00	0,00	10.773.802,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397352
	46083	20560183	4.411,00	0,00	10.778.213,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397353
	46083	20560184	6.296,00	0,00	10.784.509,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397354
	46083	20560185	6.296,00	0,00	10.790.805,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397355
	46083	20560186	6.296,00	0,00	10.797.101,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397356
	46083	20560187	6.296,00	0,00	10.803.397,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397357
	46083	20560188	6.296,00	0,00	10.809.693,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397358

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 10.362.294,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46083	20560189	6.296,00	0,00	10.815.989,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397359
	46083	20560190	6.296,00	0,00	10.822.285,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397360
	46083	20560191	7.282,00	0,00	10.829.567,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397361
	46083	20560192	7.282,00	0,00	10.836.849,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397362
	46083	20560193	7.282,00	0,00	10.844.131,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397363
	46083	20560194	7.282,00	0,00	10.851.413,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397364
	46083	20560195	7.282,00	0,00	10.858.695,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397365
	46083	20560196	7.282,00	0,00	10.865.977,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397366
	46083	20560197	7.282,00	0,00	10.873.259,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397367
	46083	20560198	7.282,00	0,00	10.880.541,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397368
	46083	20560199	7.282,00	0,00	10.887.823,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397369
	46083	20560200	7.282,00	0,00	10.895.105,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397370
	46083	20560201	7.747,00	0,00	10.902.852,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397371
	46083	20560202	7.747,00	0,00	10.910.599,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397372
	46083	20560203	7.747,00	0,00	10.918.346,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397373
	46083	20560204	7.747,00	0,00	10.926.093,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397374
	46083	20560205	7.747,00	0,00	10.933.840,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397375
	46083	20560206	7.747,00	0,00	10.941.587,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397376
	46083	20560207	7.747,00	0,00	10.949.334,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397377
	46083	20560208	7.747,00	0,00	10.957.081,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397378
	46083	20560209	7.747,00	0,00	10.964.828,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397379
	46083	20560210	7.747,00	0,00	10.972.575,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397380
	46083	20560211	2.618,00	0,00	10.975.193,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397333
	46083	20560212	2.618,00	0,00	10.977.811,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397334
	46083	20560213	2.618,00	0,00	10.980.429,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397335
	46083	20560214	2.618,00	0,00	10.983.047,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397336
	46083	20560215	2.618,00	0,00	10.985.665,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397337
	46083	20560216	2.618,00	0,00	10.988.283,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397338
	46083	20560217	2.618,00	0,00	10.990.901,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397339
	46083	20560218	2.618,00	0,00	10.993.519,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397340
	46083	20560219	2.618,00	0,00	10.996.137,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397341
	46083	20560220	2.618,00	0,00	10.998.755,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397342
	46083	20560221	2.618,00	0,00	11.001.373,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397343
	46083	20560222	2.618,00	0,00	11.003.991,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397344

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 10.362.294,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46083	20560232	6.289,18	0,00	11.010.280,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397632
	46083	20560233	13.583,42	0,00	11.023.864,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397633
	46083	20560234	1.571,74	0,00	11.025.435,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397636
	46083	20560235	1.571,74	0,00	11.027.007,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397637
	46083	20560236	1.571,74	0,00	11.028.579,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397638
	46083	20560237	1.282,35	0,00	11.029.861,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397639
	46083	20560238	5.520,00	0,00	11.035.381,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397641
	46083	20560239	13.433,58	0,00	11.048.815,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397642
	46083	20560240	14.011,52	0,00	11.062.826,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397643
27/05/2025	46083	20560223	189.900,00	0,00	11.252.726,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397655
	46083	20560224	8.500,00	0,00	11.261.226,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397657
	46083	20560225	7.000,00	0,00	11.268.226,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397659
			905.931,98	**0,00**	**11.268.226,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			905.931,98	**0,00**	**11.268.226,76 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:** 1.073.163,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	45990	20498250	4.550,00	0,00	1.077.713,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396625
	45990	20498251	4.550,00	0,00	1.082.263,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396626
	45990	20498252	4.550,00	0,00	1.086.813,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396627
	45990	20498253	4.550,00	0,00	1.091.363,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396628
	45990	20498254	4.550,00	0,00	1.095.913,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396629
	45990	20498255	4.550,00	0,00	1.100.463,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396630
	45990	20498256	4.550,00	0,00	1.105.013,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396631
	45990	20498257	4.550,00	0,00	1.109.563,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396632
	45990	20498258	4.550,00	0,00	1.114.113,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396633
	45990	20498259	4.550,00	0,00	1.118.663,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396634
	45990	20498260	4.550,00	0,00	1.123.213,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396635
	45990	20498261	4.550,00	0,00	1.127.763,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396636
	45990	20498262	4.550,00	0,00	1.132.313,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396637
	45990	20498263	4.550,00	0,00	1.136.863,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396638
	45990	20498264	4.550,00	0,00	1.141.413,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396639
	45990	20498265	4.550,00	0,00	1.145.963,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396640

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	45990	20498266	4.550,00	0,00	1.150.513,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396641
	45990	20498267	4.550,00	0,00	1.155.063,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396642
	45990	20498268	4.550,00	0,00	1.159.613,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396643
	45990	20498269	4.550,00	0,00	1.164.163,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396644
	45990	20498270	3.680,00	0,00	1.167.843,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396645
	45990	20498271	3.680,00	0,00	1.171.523,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396650
	45990	20498272	3.680,00	0,00	1.175.203,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396651
	45990	20498273	3.680,00	0,00	1.178.883,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396652
	45990	20498274	3.680,00	0,00	1.182.563,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396653
	45990	20498275	3.680,00	0,00	1.186.243,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396654
	45990	20498276	3.680,00	0,00	1.189.923,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396655
	45990	20498277	3.680,00	0,00	1.193.603,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396656
	45990	20498278	3.680,00	0,00	1.197.283,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396657
	45990	20498279	3.680,00	0,00	1.200.963,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396658
	45990	20498280	3.680,00	0,00	1.204.643,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396659
	45990	20498281	3.680,00	0,00	1.208.323,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396660
	45990	20498282	3.680,00	0,00	1.212.003,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396661
	45990	20498283	3.680,00	0,00	1.215.683,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396662
	45990	20498284	3.680,00	0,00	1.219.363,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396663
	45990	20498285	3.680,00	0,00	1.223.043,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396664
	45990	20498286	3.680,00	0,00	1.226.723,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396665
	45990	20498287	3.680,00	0,00	1.230.403,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396666
	45990	20498288	3.680,00	0,00	1.234.083,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396667
	45990	20498289	3.680,00	0,00	1.237.763,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396668
	45990	20498290	3.680,00	0,00	1.241.443,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396669
	45990	20498291	3.680,00	0,00	1.245.123,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396670
	45990	20498292	3.680,00	0,00	1.248.803,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396671
	45990	20498293	3.680,00	0,00	1.252.483,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396672
	45990	20498294	3.680,00	0,00	1.256.163,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396673
	45990	20498295	3.680,00	0,00	1.259.843,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396674
	45990	20498296	3.680,00	0,00	1.263.523,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396675
	45990	20498297	3.680,00	0,00	1.267.203,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396676
	45990	20498298	3.680,00	0,00	1.270.883,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396677
	45990	20498299	3.680,00	0,00	1.274.563,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396678

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	45990	20498300	3.680,00	0,00	1.278.243,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396679
	45990	20498301	3.680,00	0,00	1.281.923,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396680
	45990	20498302	3.680,00	0,00	1.285.603,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396681
	45990	20498303	3.680,00	0,00	1.289.283,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396682
	45990	20498304	3.680,00	0,00	1.292.963,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396683
	45990	20498305	3.680,00	0,00	1.296.643,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396684
	45990	20498306	3.680,00	0,00	1.300.323,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396685
	45990	20498307	3.680,00	0,00	1.304.003,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396686
	45990	20498308	3.680,00	0,00	1.307.683,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396687
	45990	20498309	3.680,00	0,00	1.311.363,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396688
	45990	20498310	3.680,00	0,00	1.315.043,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396689
	45990	20498311	3.680,00	0,00	1.318.723,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396690
	45990	20498312	3.680,00	0,00	1.322.403,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396691
	45990	20498313	3.680,00	0,00	1.326.083,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396692
	45990	20498314	3.680,00	0,00	1.329.763,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396693
	45990	20498315	3.680,00	0,00	1.333.443,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396694
	45990	20498316	3.680,00	0,00	1.337.123,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396695
	45990	20498317	3.680,00	0,00	1.340.803,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396696
	45990	20498318	3.680,00	0,00	1.344.483,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396697
	45990	20498319	3.680,00	0,00	1.348.163,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396698
	45990	20498320	3.680,00	0,00	1.351.843,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396699
	45990	20498321	3.680,00	0,00	1.355.523,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396700
	45990	20498322	3.680,00	0,00	1.359.203,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396701
	45990	20498323	3.680,00	0,00	1.362.883,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396702
	45990	20498324	3.680,00	0,00	1.366.563,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396703
	45990	20498325	3.680,00	0,00	1.370.243,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396704
	45990	20498326	3.680,00	0,00	1.373.923,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396705
	45990	20498327	3.680,00	0,00	1.377.603,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396706
	45990	20498328	3.680,00	0,00	1.381.283,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396707
	45990	20498329	3.680,00	0,00	1.384.963,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396708
	45990	20498330	3.680,00	0,00	1.388.643,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396709
	45990	20498331	3.680,00	0,00	1.392.323,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396710
	45990	20498332	3.680,00	0,00	1.396.003,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396711
	45990	20498333	3.680,00	0,00	1.399.683,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396713

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	45990	20498334	3.680,00	0,00	1.403.363,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396714
	45990	20498335	3.680,00	0,00	1.407.043,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396715
	45990	20498336	3.680,00	0,00	1.410.723,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396716
	45990	20498337	3.680,00	0,00	1.414.403,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396717
	45990	20498338	3.680,00	0,00	1.418.083,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396718
	45990	20498339	3.680,00	0,00	1.421.763,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396719
	45990	20498340	3.680,00	0,00	1.425.443,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396720
	45990	20498341	3.680,00	0,00	1.429.123,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396721
	45990	20498342	3.680,00	0,00	1.432.803,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396722
	45990	20498343	3.680,00	0,00	1.436.483,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396723
	45990	20498344	3.680,00	0,00	1.440.163,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396724
	45990	20498345	3.680,00	0,00	1.443.843,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396725
	45990	20498346	3.680,00	0,00	1.447.523,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396726
	45990	20498347	3.680,00	0,00	1.451.203,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396727
	45990	20498348	3.680,00	0,00	1.454.883,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396728
	45990	20498349	3.680,00	0,00	1.458.563,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396729
	45990	20498350	3.680,00	0,00	1.462.243,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396730
	45990	20498351	3.680,00	0,00	1.465.923,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396731
	45990	20498352	3.680,00	0,00	1.469.603,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396732
	45990	20498353	3.680,00	0,00	1.473.283,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396733
	45990	20498354	3.680,00	0,00	1.476.963,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396734
	45990	20498355	3.680,00	0,00	1.480.643,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396735
	45990	20498356	3.680,00	0,00	1.484.323,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396736
	45990	20498357	3.680,00	0,00	1.488.003,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396737
	45990	20498358	3.680,00	0,00	1.491.683,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396738
	45990	20498359	3.680,00	0,00	1.495.363,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396739
	45990	20498360	3.680,00	0,00	1.499.043,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396740
27/05/2025	46083	20560227	1.215,00	0,00	1.500.258,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397682
	46083	20560228	1.215,00	0,00	1.501.473,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397683
	46083	20560229	1.215,00	0,00	1.502.688,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397684
	46083	20560230	1.215,00	0,00	1.503.903,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397685
	46083	20560231	1.215,00	0,00	1.505.118,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397686
31/05/2025	46177	20611477	930,00	0,00	1.506.048,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396992
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.507.226,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397240

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.508.246,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397017
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.509.266,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397018
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.510.286,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397025
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.511.306,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397040
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.512.484,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397227
	46177	20611477	930,00	0,00	1.513.414,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396988
	46177	20611477	930,00	0,00	1.514.344,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396994
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.515.364,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397015
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.516.384,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397024
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.517.404,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396999
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.518.424,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397006
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.519.444,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397012
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.520.464,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397020
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.521.484,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397021
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.522.504,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397022
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.523.524,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397032
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.524.544,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397037
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.525.722,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397236
	46177	20611477	930,00	0,00	1.526.652,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396989
	46177	20611477	930,00	0,00	1.527.582,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396990
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.528.602,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396997
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.529.622,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397009
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.530.642,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397034
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.531.662,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397038
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.532.682,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397039
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.533.860,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397228
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.535.039,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397235
	46177	20611477	930,00	0,00	1.535.969,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396991
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.536.989,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397004
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.538.009,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397007
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.539.029,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397014
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.540.049,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397019
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.541.069,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397029
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.542.089,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397036

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.543.267,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397238
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.544.445,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397242
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.545.623,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397243
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.546.643,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396995
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.547.663,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396998
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.548.683,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397001
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.549.703,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397003
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.550.723,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397008
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.551.743,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397011
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.552.763,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397023
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.553.783,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397027
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.554.803,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397033
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.555.981,77 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397233
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.557.001,77 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397028
	46177	20611477	1.178,17	0,00	1.558.179,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397241
	46177	20611477	930,00	0,00	1.559.109,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396993
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.560.129,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397026
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.561.149,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397030
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.562.169,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397031
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.563.189,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397035
	46177	20611477	1.020,00	0,00	1.564.209,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396996
			491.046,70	**0,00**	**1.564.209,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			491.046,70	**0,00**	**1.564.209,94 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:** 956.975,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	45990	20498248	2.869,00	0,00	959.844,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396623
	45990	20498249	2.869,00	0,00	962.713,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396624
16/05/2025	45992	20500177	10.890,00	0,00	973.603,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397140
	45992	20500178	10.890,00	0,00	984.493,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397141
	45992	20500179	10.890,00	0,00	995.383,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397142
	45992	20500180	10.890,00	0,00	1.006.273,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397143
	45992	20500181	10.890,00	0,00	1.017.163,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397144

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 956.975,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	45992	20500182	10.890,00	0,00	1.028.053,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397145
27/05/2025	46083	20560226	5.126,00	0,00	1.033.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397662
			76.204,00	**0,00**	**1.033.179,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			76.204,00	**0,00**	**1.033.179,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 599.179,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46177	20611477	80.715,59	0,00	679.895,55 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398025
			80.715,59	**0,00**	**679.895,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			80.715,59	**0,00**	**679.895,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 7.146.538,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	21,82	0,00	7.146.560,65 D	Cota Patronal s 13 S
	46210	20648663	8,59	0,00	7.146.569,24 D	Cota Patronal s 13 S
	46210	20648663	0,00	0,36	7.146.568,88 D	Cota Patronal s Folh
	46210	20648663	12,65	0,00	7.146.581,53 D	Cota Patronal s 13 S
	46210	20648663	2,53	0,00	7.146.584,06 D	Cota Patronal s 13 S
31/05/2025	46246	20693663	2.464,08	0,00	7.149.048,14 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	917,74	0,00	7.149.965,88 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	5.463,10	0,00	7.155.428,98 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	3.786,81	0,00	7.159.215,79 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	9.090,93	0,00	7.168.306,72 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	99,69	0,00	7.168.406,41 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	3.054,67	0,00	7.171.461,08 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	23.823,90	0,00	7.195.284,98 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	22.152,90	0,00	7.217.437,88 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	5.452,37	0,00	7.222.890,25 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	35.861,15	0,00	7.258.751,40 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	142.624,52	0,00	7.401.375,92 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	44.900,89	0,00	7.446.276,81 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	1.231,03	0,00	7.447.507,84 D	Cota Patronal s Folh

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.146.538,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	164,90	0,00	7.447.672,74 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	1.213,55	0,00	7.448.886,29 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	2.306,18	0,00	7.451.192,47 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	1.734,02	0,00	7.452.926,49 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	1.184,87	0,00	7.454.111,36 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	1.887,61	0,00	7.455.998,97 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	15.657,31	0,00	7.471.656,28 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	186.082,57	0,00	7.657.738,85 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	1.027,86	0,00	7.658.766,71 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	2.340,65	0,00	7.661.107,36 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	197.190,30	0,00	7.858.297,66 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	2.443,31	0,00	7.860.740,97 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	3.166,13	0,00	7.863.907,10 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	16.372,85	0,00	7.880.279,95 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	3.638,11	0,00	7.883.918,06 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	1.758,03	0,00	7.885.676,09 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	132,92	0,00	7.885.809,01 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	3.183,65	0,00	7.888.992,66 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	754,05	0,00	7.889.746,71 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	2.822,12	0,00	7.892.568,83 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	3.009,83	0,00	7.895.578,66 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	7.566,52	0,00	7.903.145,18 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	353,74	0,00	7.903.498,92 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	265,30	0,00	7.903.764,22 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	25.367,05	0,00	7.929.131,27 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	1.478,52	0,00	7.930.609,79 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	1.579,83	0,00	7.932.189,62 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	13.629,16	0,00	7.945.818,78 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	4.268,60	0,00	7.950.087,38 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	8.193,62	0,00	7.958.281,00 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	100.770,16	0,00	8.059.051,16 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	11.637,31	0,00	8.070.688,47 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	27.858,40	0,00	8.098.546,87 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	15.616,62	0,00	8.114.163,49 D	Cota Patronal s 13 S

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.146.538,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	37.199,24	0,00	8.151.362,73 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	45.525,26	0,00	8.196.887,99 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	971,48	0,00	8.197.859,47 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	2.173,46	0,00	8.200.032,93 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	1.835,77	0,00	8.201.868,70 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	2.879,10	0,00	8.204.747,80 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	2.798,47	0,00	8.207.546,27 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	2.160,35	0,00	8.209.706,62 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	15.649,60	0,00	8.225.356,22 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	17.592,49	0,00	8.242.948,71 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	85.167,42	0,00	8.328.116,13 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	2.412,63	0,00	8.330.528,76 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	29.009,18	0,00	8.359.537,94 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	21.756,60	0,00	8.381.294,54 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	31.214,10	0,00	8.412.508,64 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	17.112,62	0,00	8.429.621,26 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	37.997,72	0,00	8.467.618,98 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	3.852,76	0,00	8.471.471,74 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	7.911,01	0,00	8.479.382,75 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	20.639,02	0,00	8.500.021,77 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	3.389,18	0,00	8.503.410,95 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	3.099,75	0,00	8.506.510,70 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	2.646,58	0,00	8.509.157,28 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	604,47	0,00	8.509.761,75 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	3.583,48	0,00	8.513.345,23 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	27.031,19	0,00	8.540.376,42 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	11.816,88	0,00	8.552.193,30 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	24.222,79	0,00	8.576.416,09 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	2.471,92	0,00	8.578.888,01 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	1.449,94	0,00	8.580.337,95 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	15.870,24	0,00	8.596.208,19 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	26.317,61	0,00	8.622.525,80 D	Cota Patronal s 13 S
	46246	20693663	305.868,00	0,00	8.928.393,80 D	Cota Patronal s Folh
	46246	20693663	2.652,48	0,00	8.931.046,28 D	Cota Patronal s 13 S

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.146.538,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	0,00	225,70	8.930.820,58 D	Cota Patronal s Feri
	46246	20693663	0,00	417,59	8.930.402,99 D	Cota Patronal s Feri
			1.784.507,81	**643,65**	**8.930.402,99 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.784.507,81	**643,65**	**8.930.402,99 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 254.396,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	0,37	0,00	254.396,48 D	PIS S Folha
	46210	20648663	0,64	0,00	254.397,12 D	PIS S Folha
	46210	20648663	0,26	0,00	254.397,38 D	PIS S Folha
	46210	20648663	0,07	0,00	254.397,45 D	PIS S Folha
31/05/2025	46246	20693663	8.424,08	0,00	262.821,53 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.721,56	0,00	264.543,09 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.506,16	0,00	266.049,25 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.138,21	0,00	267.187,46 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.312,29	0,00	268.499,75 D	PIS S Folha
	46246	20693663	926,43	0,00	269.426,18 D	PIS S Folha
	46246	20693663	6.136,04	0,00	275.562,22 D	PIS S Folha
	46246	20693663	617,93	0,00	276.180,15 D	PIS S Folha
	46246	20693663	3.472,72	0,00	279.652,87 D	PIS S Folha
	46246	20693663	13.001,11	0,00	292.653,98 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.394,70	0,00	294.048,68 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.899,37	0,00	295.948,05 D	PIS S Folha
	46246	20693663	764,93	0,00	296.712,98 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.024,59	0,00	297.737,57 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.093,76	0,00	298.831,33 D	PIS S Folha
	46246	20693663	603,43	0,00	299.434,76 D	PIS S Folha
	46246	20693663	7.871,81	0,00	307.306,57 D	PIS S Folha
	46246	20693663	484,48	0,00	307.791,05 D	PIS S Folha
	46246	20693663	991,07	0,00	308.782,12 D	PIS S Folha
	46246	20693663	589,69	0,00	309.371,81 D	PIS S Folha
	46246	20693663	136,78	0,00	309.508,59 D	PIS S Folha
	46246	20693663	4.128,68	0,00	313.637,27 D	PIS S Folha

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 254.396,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	1.111,59	0,00	314.748,86 D	PIS S Folha
	46246	20693663	52,65	0,00	314.801,51 D	PIS S Folha
	46246	20693663	348,64	0,00	315.150,15 D	PIS S Folha
	46246	20693663	918,55	0,00	316.068,70 D	PIS S Folha
	46246	20693663	326,92	0,00	316.395,62 D	PIS S Folha
	46246	20693663	1.605,06	0,00	318.000,68 D	PIS S Folha
			63.604,57	**0,00**	**318.000,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			63.604,57	**0,00**	**318.000,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20768924	0,00	1.750,00	5.175.251,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2245
	46387	20768930	0,00	7.104,80	5.182.356,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228230
	46387	20768937	0,00	98.862,05	5.281.218,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878
	46387	20768980	0,00	6.132,00	5.287.350,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999675
	46387	20768991	0,00	6.332,40	5.293.683,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3375
	46387	20769023	0,00	4.029,20	5.297.712,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48147
	46387	20769038	0,00	2.327,10	5.300.039,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 49
	46387	20769046	0,00	3.740,00	5.303.779,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2251
	46387	20769073	0,00	1.277,76	5.305.057,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329324
	46387	20769089	0,00	1.821,70	5.306.878,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265285
	46387	20769097	0,00	15.000,00	5.321.878,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917
	46387	20769137	0,00	2.097,00	5.323.975,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7371
	46387	20769150	0,00	832,04	5.324.807,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000840
	46387	20769200	0,00	2.472,00	5.327.279,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52165
	46387	20769224	0,00	14.532,00	5.341.811,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2000242
	46387	20769251	0,00	2.376,00	5.344.187,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20362
	46387	20769290	0,00	344,76	5.344.532,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329325
	46387	20769297	0,00	1.663,75	5.346.196,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330156
	46387	20770098	1.549,50	0,00	5.344.646,96 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/05/2025
	46387	20770098	2.189,26	0,00	5.342.457,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 02/05/2025
	46387	20770098	18.000,00	0,00	5.324.457,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 02/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20770098	1.612,50	0,00	5.322.845,20 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/05/2025
	46387	20770117	642,04	0,00	5.322.203,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 191
	46387	20770576	26.616,00	0,00	5.295.587,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2025
	46387	20770577	1.467,55	0,00	5.294.119,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 02/05/2025
	46387	20770578	3.075,00	0,00	5.291.044,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025
	46387	20770579	1.368,30	0,00	5.289.676,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025
	46387	20770580	24.750,00	0,00	5.264.926,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/05/2025
	46387	20770581	48.750,00	0,00	5.216.176,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770582	27.250,00	0,00	5.188.926,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770583	1.080,44	0,00	5.187.845,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770584	13,08	0,00	5.187.832,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770585	2.316,00	0,00	5.185.516,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/05/2025
	46387	20770586	1.679,00	0,00	5.183.837,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025
	46387	20770587	3.747,50	0,00	5.180.090,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025
	46387	20770588	9.142,80	0,00	5.170.947,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 02/05/2025
	46387	20770589	9.900,00	0,00	5.161.047,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/05/2025
	46387	20770590	1.600,00	0,00	5.159.447,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/05/2025
	46387	20770591	13.440,00	0,00	5.146.007,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025
	46387	20770592	5.088,40	0,00	5.140.919,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025
	46387	20770593	5.744,00	0,00	5.135.175,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/05/2025
	46387	20770594	700,00	0,00	5.134.475,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/05/2025
	46387	20770595	3.900,00	0,00	5.130.575,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20770596	450,00	0,00	5.130.125,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770597	2.814,36	0,00	5.127.310,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 02/05/2025
	46387	20770598	726,80	0,00	5.126.583,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 02/05/2025
	46387	20770599	3.673,56	0,00	5.122.910,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 02/05/2025
	46387	20770600	383,40	0,00	5.122.526,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770601	5.118,00	0,00	5.117.408,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770602	1.728,00	0,00	5.115.680,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770603	15.700,00	0,00	5.099.980,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770604	2.649,30	0,00	5.097.331,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/05/2025
	46387	20770605	4.049,40	0,00	5.093.282,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/05/2025
	46387	20770606	1.431,93	0,00	5.091.850,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 02/05/2025
	46387	20770607	1.098,89	0,00	5.090.751,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/05/2025
	46387	20770608	423,90	0,00	5.090.327,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/05/2025
	46387	20770609	1.420,00	0,00	5.088.907,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/05/2025
	46387	20770610	6.695,40	0,00	5.082.212,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/05/2025
	46387	20770611	6.695,40	0,00	5.075.516,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 02/05/2025
	46387	20770612	1.594,00	0,00	5.073.922,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/05/2025
05/05/2025	46387	20768941	0,00	11.103,90	5.085.026,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97159
	46387	20768942	0,00	5.738,00	5.090.764,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5875
	46387	20769028	0,00	5.793,00	5.096.557,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34048
	46387	20769043	0,00	809,70	5.097.367,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2259
	46387	20769139	0,00	1.643,90	5.099.011,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406619
	46387	20769186	0,00	1.986,00	5.100.997,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6639
	46387	20769202	0,00	3.940,16	5.104.937,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3392
	46387	20769246	0,00	424,00	5.105.361,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3384
	46387	20769289	0,00	334.880,00	5.440.241,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3788
	46387	20770099	1.977,89	0,00	5.438.263,52 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 05/05/2025
	46387	20770099	2.335,05	0,00	5.435.928,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46387	20770099	540,00	0,00	5.435.388,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/05/2025
	46387	20770614	550,00	0,00	5.434.838,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/05/2025
	46387	20770615	28.800,00	0,00	5.406.038,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 05/05/2025
	46387	20770616	7.963,30	0,00	5.398.075,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/05/2025
	46387	20770620	877,70	0,00	5.397.197,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025
	46387	20770621	219,60	0,00	5.396.977,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 05/05/2025
	46387	20770622	232,50	0,00	5.396.745,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 05/05/2025
	46387	20770625	48.000,00	0,00	5.348.745,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 05/05/2025
	46387	20770632	10.000,28	0,00	5.338.745,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 05/05/2025
	46387	20770637	228,00	0,00	5.338.517,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 05/05/2025
	46387	20770638	4.260,00	0,00	5.334.257,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/05/2025
	46387	20770639	290,89	0,00	5.333.966,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46387	20770640	466,00	0,00	5.333.500,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	46387	20770642	5.063,05	0,00	5.328.437,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/05/2025
	46387	20770643	289,10	0,00	5.328.148,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 05/05/2025
	46387	20770644	6.897,00	0,00	5.321.251,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/05/2025
06/05/2025	46387	20768931	0,00	18.615,00	5.339.866,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3389
	46387	20768939	0,00	939,40	5.340.805,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26074
	46387	20768943	0,00	8.030,00	5.348.835,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48167
	46387	20768976	0,00	29.609,28	5.378.444,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17655
	46387	20768982	0,00	16.791,00	5.395.235,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3390
	46387	20768994	0,00	3.289,00	5.398.524,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228206
	46387	20769022	0,00	25.059,16	5.423.583,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302487

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	46387	20769031	0,00	54.000,00	5.477.583,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97322
	46387	20769034	0,00	2.625,00	5.480.208,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2252
	46387	20769037	0,00	75.124,62	5.555.333,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302488
	46387	20769101	0,00	13.500,00	5.568.833,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277492
	46387	20769151	0,00	529,77	5.569.363,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136246
	46387	20769153	0,00	7.350,00	5.576.713,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48164
	46387	20769190	0,00	712,20	5.577.425,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2253
	46387	20769191	0,00	14.775,60	5.592.201,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3380
	46387	20769192	0,00	3.245,31	5.595.446,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2257
	46387	20769195	0,00	1.490,00	5.596.936,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2258
	46387	20769196	0,00	432,00	5.597.368,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2255
	46387	20769197	0,00	3.741,00	5.601.109,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3385
	46387	20769222	0,00	7.191,26	5.608.300,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 302374
	46387	20769223	0,00	1.124,52	5.609.425,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52166
	46387	20769230	0,00	25,94	5.609.451,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3387
	46387	20769237	0,00	1.076,51	5.610.527,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3386
	46387	20769293	0,00	4.500,00	5.615.027,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9102
	46387	20769294	0,00	139,80	5.615.167,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8141
	46387	20769295	0,00	9.035,00	5.624.202,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3383
	46387	20770119	7.500,00	0,00	5.616.702,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917
	46387	20770120	98.862,05	0,00	5.517.840,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 41878
	46387	20770121	7.500,00	0,00	5.510.340,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44917
	46387	20770645	976,00	0,00	5.509.364,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/05/2025
	46387	20770646	1.846,00	0,00	5.507.518,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/05/2025
	46387	20770647	394,00	0,00	5.507.124,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025
	46387	20770649	122,60	0,00	5.507.001,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025
	46387	20770652	720,00	0,00	5.506.281,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 06/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46387	20768928	0,00	114.641,81	5.620.923,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA 20605
	46387	20768929	0,00	49.705,70	5.670.629,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 498624
	46387	20768979	0,00	130,00	5.670.759,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 180
	46387	20768990	0,00	12.824,00	5.683.583,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3381
	46387	20768993	0,00	2.700,00	5.686.283,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2263
	46387	20769029	0,00	22.210,67	5.708.493,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137260
	46387	20769030	0,00	7.500,00	5.715.993,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97237
	46387	20769044	0,00	12.001,50	5.727.995,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406793
	46387	20769080	0,00	4.595,95	5.732.591,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330681
	46387	20769100	0,00	328,83	5.732.920,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330677
	46387	20769152	0,00	5.684,50	5.738.604,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 406613
	46387	20769231	0,00	2.000,00	5.740.604,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6647
	46387	20770100	48.931,20	0,00	5.691.673,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	424,00	0,00	5.691.249,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	350,70	0,00	5.690.898,83 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	207,02	0,00	5.690.691,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	292,82	0,00	5.690.398,99 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	329,28	0,00	5.690.069,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	119,35	0,00	5.689.950,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	340,00	0,00	5.689.610,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 07/05/2025
	46387	20770100	6.176,82	0,00	5.683.433,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	404,30	0,00	5.683.029,24 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	1.713,35	0,00	5.681.315,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770100	1.461,19	0,00	5.679.854,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770653	45.616,80	0,00	5.634.237,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
	46387	20770654	510,00	0,00	5.633.727,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2025
	46387	20770655	2.800,00	0,00	5.630.927,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
	46387	20770656	14.750,02	0,00	5.616.177,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
	46387	20770657	5.900,01	0,00	5.610.277,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
	46387	20770658	43.200,00	0,00	5.567.077,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 07/05/2025
	46387	20770659	3.600,00	0,00	5.563.477,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 07/05/2025
	46387	20770660	149.356,80	0,00	5.414.121,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46387	20770661	560,00	0,00	5.413.561,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770662	5.760,00	0,00	5.407.801,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770663	4.498,75	0,00	5.403.302,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025
	46387	20770664	5.960,00	0,00	5.397.342,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025
	46387	20770665	1.430,00	0,00	5.395.912,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/05/2025
	46387	20770666	14.448,00	0,00	5.381.464,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/05/2025
	46387	20770667	1.999,00	0,00	5.379.465,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770668	3.555,00	0,00	5.375.910,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770669	230,55	0,00	5.375.679,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	46387	20770670	3.650,00	0,00	5.372.029,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770671	963,00	0,00	5.371.066,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	46387	20770672	2.192,01	0,00	5.368.874,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 07/05/2025
08/05/2025	46387	20768925	0,00	2.362,90	5.371.237,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265651
	46387	20768934	0,00	19.000,00	5.390.237,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48130
	46387	20768938	0,00	40.800,00	5.431.037,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3364
	46387	20768986	0,00	37.305,00	5.468.342,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 53
	46387	20768992	0,00	5.050,00	5.473.392,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0137591
	46387	20768995	0,00	19.305,00	5.492.697,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3395
	46387	20769035	0,00	9.000,00	5.501.697,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305378
	46387	20769039	0,00	1.399,00	5.503.096,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2262
	46387	20769041	0,00	9.110,65	5.512.207,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1390
	46387	20769042	0,00	5.383,00	5.517.590,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3394
	46387	20769045	0,00	1.490,00	5.519.080,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2256
	46387	20769075	0,00	595,00	5.519.675,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48415
	46387	20769083	0,00	1.680,00	5.521.355,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1406
	46387	20769084	0,00	563,20	5.521.918,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52213
	46387	20769094	0,00	4.600,00	5.526.518,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1405
	46387	20769095	0,00	7.250,00	5.533.768,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1403
	46387	20769146	0,00	2.433,00	5.536.201,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305492

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46387	20769188	0,00	19.544,52	5.555.746,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265669
	46387	20769194	0,00	1.253,00	5.556.999,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48332
	46387	20769198	0,00	6.900,00	5.563.899,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1407
	46387	20769203	0,00	51.450,00	5.615.349,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19133
	46387	20769225	0,00	4.410,00	5.619.759,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 669719
	46387	20769240	0,00	745,50	5.620.504,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3396
	46387	20769241	0,00	6.510,00	5.627.014,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3363
	46387	20769243	0,00	22.495,00	5.649.509,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2261
	46387	20769244	0,00	99,80	5.649.609,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2265
	46387	20769247	0,00	7.387,80	5.656.997,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3397
	46387	20769248	0,00	2.475,00	5.659.472,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2260
	46387	20769249	0,00	458,00	5.659.930,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2264
	46387	20769250	0,00	3.745,00	5.663.675,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 51
	46387	20769296	0,00	3.724,00	5.667.399,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228488
	46387	20769298	0,00	140.725,00	5.808.124,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362
	46387	20769301	0,00	11.580,00	5.819.704,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3391
	46387	20770101	2.147,53	0,00	5.817.556,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/05/2025
	46387	20770101	2.464,20	0,00	5.815.092,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 08/05/2025
	46387	20770101	1.581,00	0,00	5.813.511,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/05/2025
	46387	20770101	18.340,00	0,00	5.795.171,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/05/2025
	46387	20770101	188.164,90	0,00	5.607.006,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 08/05/2025
	46387	20770101	2.097,00	0,00	5.604.909,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ AUTO POSTO LESTE LTDA 08/05/2025
	46387	20770673	5.520,10	0,00	5.599.389,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/05/2025
	46387	20770674	1.957,10	0,00	5.597.432,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 08/05/2025
	46387	20770675	21.080,00	0,00	5.576.352,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 08/05/2025
	46387	20770676	9.300,00	0,00	5.567.052,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/05/2025
	46387	20770677	177,00	0,00	5.566.875,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/05/2025
	46387	20770678	2.750,06	0,00	5.564.125,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025
08/05/2025	46387	20770679	7.066,60	0,00	5.557.058,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025
	46387	20770680	749,99	0,00	5.556.308,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/05/2025
	46387	20770681	239,25	0,00	5.556.069,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025
	46387	20770682	2.180,00	0,00	5.553.889,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025
	46387	20770683	5.400,00	0,00	5.548.489,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/05/2025
	46387	20770684	13.476,00	0,00	5.535.013,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	46387	20770686	14.171,60	0,00	5.520.841,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/05/2025
	46387	20770687	9.085,00	0,00	5.511.756,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	46387	20770688	630,00	0,00	5.511.126,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	46387	20770689	792,00	0,00	5.510.334,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	46387	20770690	5.546,25	0,00	5.504.788,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/05/2025
09/05/2025	46387	20768977	0,00	17.673,60	5.522.462,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1418
	46387	20768981	0,00	20.079,00	5.542.541,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179002
	46387	20769024	0,00	1.051,80	5.543.592,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 833606
	46387	20769025	0,00	20.180,00	5.563.772,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48491
	46387	20769074	0,00	263,40	5.564.036,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52244
	46387	20769076	0,00	9.290,00	5.573.326,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1419
	46387	20769077	0,00	1.190,00	5.574.516,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26192
	46387	20769098	0,00	11.020,00	5.585.536,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3398
	46387	20769099	0,00	5.014,60	5.590.550,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956718
	46387	20769187	0,00	3.054,40	5.593.605,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3406
	46387	20769189	0,00	41.407,20	5.635.012,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6829
	46387	20769226	0,00	769,89	5.635.782,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331219
	46387	20769232	0,00	936,96	5.636.719,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2254
	46387	20769291	0,00	6.624,00	5.643.343,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3399
	46387	20770102	1.176,00	0,00	5.642.167,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770102	6.647,68	0,00	5.635.519,72 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/05/2025
	46387	20770102	985,70	0,00	5.634.534,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20770102	2.760,00	0,00	5.631.774,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770102	5.202,20	0,00	5.626.571,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 09/05/2025
	46387	20770102	25.223,40	0,00	5.601.348,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	46387	20770102	13.500,00	0,00	5.587.848,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	46387	20770102	13.332,00	0,00	5.574.516,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/05/2025
	46387	20770102	3.103,50	0,00	5.571.412,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770102	3.840,00	0,00	5.567.572,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	46387	20770124	1.716,00	0,00	5.565.856,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2322
	46387	20770692	3.198,00	0,00	5.562.658,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2025
	46387	20770693	3.075,00	0,00	5.559.583,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/05/2025
	46387	20770694	2.422,50	0,00	5.557.161,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/05/2025
	46387	20770695	6.552,00	0,00	5.550.609,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/05/2025
	46387	20770696	2.172,00	0,00	5.548.437,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/05/2025
	46387	20770697	5.600,00	0,00	5.542.837,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENBEX HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770698	1.635,00	0,00	5.541.202,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 09/05/2025
	46387	20770699	600,00	0,00	5.540.602,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770703	1.349,50	0,00	5.539.252,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/05/2025
	46387	20770704	5.545,00	0,00	5.533.707,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	46387	20770705	7.083,00	0,00	5.526.624,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025
	46387	20770706	3.373,80	0,00	5.523.251,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/05/2025
	46387	20770708	5.530,00	0,00	5.517.721,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/05/2025
12/05/2025	46387	20768926	0,00	1.110,68	5.518.831,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3805
	46387	20768927	0,00	3.728,75	5.522.560,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004677
	46387	20768932	0,00	21.000,00	5.543.560,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305641
	46387	20768933	0,00	6.150,00	5.549.710,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26176
	46387	20768978	0,00	8.250,00	5.557.960,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 97517

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20768983	0,00	636,48	5.558.597,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126023
	46387	20768984	0,00	615,61	5.559.212,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330862
	46387	20768987	0,00	34.108,64	5.593.321,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126041
	46387	20768988	0,00	24.923,00	5.618.244,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21850
	46387	20769026	0,00	232,00	5.618.476,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 746017
	46387	20769032	0,00	51.030,00	5.669.506,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 670320
	46387	20769033	0,00	36.553,50	5.706.059,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330861
	46387	20769047	0,00	511,28	5.706.571,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3404
	46387	20769081	0,00	29.160,00	5.735.731,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 278361
	46387	20769082	0,00	2.700,00	5.738.431,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2335
	46387	20769085	0,00	723,60	5.739.154,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48416
	46387	20769086	0,00	16.860,00	5.756.014,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3405
	46387	20769088	0,00	45.620,00	5.801.634,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21841
	46387	20769092	0,00	4.863,30	5.806.497,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8118
	46387	20769102	0,00	2.632,00	5.809.129,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 415
	46387	20769141	0,00	704,80	5.809.834,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2268
	46387	20769142	0,00	768,60	5.810.603,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2333
	46387	20769143	0,00	10.672,00	5.821.275,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3410
	46387	20769144	0,00	15.200,00	5.836.475,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293132
	46387	20769193	0,00	18.320,00	5.854.795,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 31845
	46387	20769229	0,00	1.108,80	5.855.904,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330744
	46387	20769233	0,00	41.330,40	5.897.234,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188569
	46387	20769235	0,00	2.140,00	5.899.374,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2269
	46387	20769245	0,00	1.732,80	5.901.107,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3400
	46387	20769252	0,00	1.845,94	5.902.953,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 55
	46387	20769292	0,00	13.378,80	5.916.332,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265637
	46387	20769302	0,00	1.217,25	5.917.549,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3240
	46387	20770103	49,50	0,00	5.917.499,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770103	12.445,00	0,00	5.905.054,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 12/05/2025
	46387	20770916	32.500,00	0,00	5.872.554,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 12/05/2025
	46387	20771093	8.112,00	0,00	5.864.442,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771094	8.112,00	0,00	5.856.330,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLASTICOS LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46387	20771095	8.112,00	0,00	5.848.218,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771152	2.295,00	0,00	5.845.923,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771185	1.584,00	0,00	5.844.339,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 12/05/2025
	46387	20771186	197,50	0,00	5.844.142,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
13/05/2025	46387	20768935	0,00	545,82	5.844.688,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8109
	46387	20768936	0,00	11.185,80	5.855.873,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3409
	46387	20768940	0,00	85,40	5.855.959,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3412
	46387	20768985	0,00	220,49	5.856.179,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3408
	46387	20768989	0,00	1.042,20	5.857.222,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 52
	46387	20769040	0,00	297,00	5.857.519,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2272
	46387	20769078	0,00	996,87	5.858.515,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 57
	46387	20769079	0,00	37.848,00	5.896.363,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 214181
	46387	20769087	0,00	1.496,00	5.897.859,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2274
	46387	20769093	0,00	3.058,70	5.900.918,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63308
	46387	20769096	0,00	14.359,20	5.915.277,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 56
	46387	20769140	0,00	62.300,00	5.977.577,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26177
	46387	20769147	0,00	817,20	5.978.395,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2334
	46387	20769149	0,00	17.852,74	5.996.247,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 330828
	46387	20769199	0,00	2.990,00	5.999.237,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2273
	46387	20769201	0,00	5.597,20	6.004.834,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 54
	46387	20769227	0,00	3.028,09	6.007.863,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265866
	46387	20769228	0,00	2.760,00	6.010.623,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406996
	46387	20769234	0,00	51.000,00	6.061.623,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19237
	46387	20769239	0,00	20.437,90	6.082.060,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48446
	46387	20769242	0,00	7.066,10	6.089.127,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331857
	46387	20769299	0,00	4.295,50	6.093.422,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852660
	46387	20769300	0,00	3.465,00	6.096.887,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11517
	46387	20771264	705,00	0,00	6.096.182,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	46387	20771272	3.815,43	0,00	6.092.367,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
14/05/2025	46387	20769090	0,00	256,00	6.092.623,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2685

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20769091	0,00	669,60	6.093.292,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2271
	46387	20769145	0,00	1.287,00	6.094.579,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2270
	46387	20769236	0,00	20.958,00	6.115.537,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2002913
	46387	20769238	0,00	4.480,00	6.120.017,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30938
	46387	20770104	3.315,00	0,00	6.116.702,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/05/2025
	46387	20770104	21.800,00	0,00	6.094.902,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20770104	84.900,00	0,00	6.010.002,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025
	46387	20770104	1.800,29	0,00	6.008.202,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20770104	13.950,84	0,00	5.994.251,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025
	46387	20770104	5.740,00	0,00	5.988.511,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20770104	6.057,44	0,00	5.982.454,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20771282	35.076,15	0,00	5.947.378,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771298	48.150,00	0,00	5.899.228,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/05/2025
	46387	20771299	26.350,00	0,00	5.872.878,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771300	9.510,00	0,00	5.863.368,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 14/05/2025
	46387	20771301	8.112,00	0,00	5.855.256,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771302	8.191,60	0,00	5.847.064,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20771304	507,60	0,00	5.846.556,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025
	46387	20771305	186,00	0,00	5.846.370,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025
	46387	20771306	3.700,00	0,00	5.842.670,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025
	46387	20771307	16,00	0,00	5.842.654,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/05/2025
	46387	20771308	269,40	0,00	5.842.385,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20771309	12.885,20	0,00	5.829.500,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771310	450,05	0,00	5.829.050,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771311	237,80	0,00	5.828.812,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	46387	20771312	3.458,00	0,00	5.825.354,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	46387	20771313	4.176,95	0,00	5.821.177,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2025
15/05/2025	46387	20768910	0,00	5.148,00	5.826.325,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956720

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20768911	0,00	5.128,04	5.831.453,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2338
	46387	20768912	0,00	65,00	5.831.518,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 232
	46387	20768955	0,00	1.526,40	5.833.044,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100361
	46387	20769001	0,00	918,03	5.833.962,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265954
	46387	20769005	0,00	14.000,00	5.847.962,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2281
	46387	20769036	0,00	106,00	5.848.068,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3402
	46387	20769060	0,00	65.340,00	5.913.408,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 55
	46387	20769064	0,00	3.400,00	5.916.808,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26283
	46387	20769113	0,00	5.310,00	5.922.118,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143782
	46387	20769114	0,00	18.975,00	5.941.093,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48863
	46387	20769115	0,00	488,00	5.941.581,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3414
	46387	20769126	0,00	5.126,00	5.946.707,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3403
	46387	20769148	0,00	4.932,00	5.951.639,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3401
	46387	20769165	0,00	40.553,00	5.992.192,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1956719
	46387	20769166	0,00	5.065,00	5.997.257,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144518
	46387	20769167	0,00	8.636,80	6.005.894,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2237
	46387	20769169	0,00	7.293,69	6.013.188,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19269
	46387	20769211	0,00	9.276,00	6.022.464,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1435
	46387	20769212	0,00	480,55	6.022.944,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3417
	46387	20769267	0,00	5.880,00	6.028.824,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21914
	46387	20769288	0,00	2.574,00	6.031.398,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48665
	46387	20770105	1.470,00	0,00	6.029.928,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 15/05/2025
	46387	20770105	133.257,00	0,00	5.896.671,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2025
	46387	20770105	1.386,00	0,00	5.895.285,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 15/05/2025
	46387	20770105	8.475,53	0,00	5.886.810,39 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46387	20770105	2.400,00	0,00	5.884.410,39 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 15/05/2025
	46387	20770105	43.550,00	0,00	5.840.860,39 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/05/2025
	46387	20771316	1.575,00	0,00	5.839.285,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 15/05/2025
	46387	20771320	6.471,90	0,00	5.832.813,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46387	20771333	7.352,00	0,00	5.825.461,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 15/05/2025
	46387	20771336	1.575,00	0,00	5.823.886,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20771339	3.986,40	0,00	5.819.900,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/05/2025
	46387	20771340	624,57	0,00	5.819.275,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/05/2025
	46387	20771341	8.679,40	0,00	5.810.596,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771342	1.341,66	0,00	5.809.254,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46387	20771343	1.795,50	0,00	5.807.458,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/05/2025
	46387	20771344	266,49	0,00	5.807.192,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771345	9.050,00	0,00	5.798.142,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771346	362,70	0,00	5.797.779,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
16/05/2025	46387	20768897	0,00	1.620,00	5.799.399,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2287
	46387	20768898	0,00	2.760,00	5.802.159,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 407209
	46387	20768899	0,00	39.040,00	5.841.199,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126349
	46387	20768900	0,00	36.450,00	5.877.649,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 279130
	46387	20768946	0,00	2.916,00	5.880.565,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144659
	46387	20768997	0,00	8.055,00	5.888.620,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2283
	46387	20768998	0,00	6.898,33	5.895.519,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265917
	46387	20769000	0,00	43,00	5.895.562,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2279
	46387	20769002	0,00	723,20	5.896.285,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16295
	46387	20769018	0,00	1.542,00	5.897.827,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2285
	46387	20769019	0,00	1.020,00	5.898.847,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3415
	46387	20769020	0,00	2.747,00	5.901.594,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26284
	46387	20769021	0,00	1.833,20	5.903.427,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19301
	46387	20769054	0,00	4.185,00	5.907.612,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1845970
	46387	20769058	0,00	120,84	5.907.733,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15316
	46387	20769133	0,00	830,00	5.908.563,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3416
	46387	20769134	0,00	3.680,60	5.912.243,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26282
	46387	20769138	0,00	441.531,00	6.353.774,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 383979
	46387	20769182	0,00	60,90	6.353.835,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2280
	46387	20769183	0,00	22.200,00	6.376.035,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14089
	46387	20769184	0,00	704,00	6.376.739,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48780
	46387	20769221	0,00	3.711,90	6.380.451,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2284

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46387	20769256	0,00	4.453,16	6.384.904,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126384
	46387	20769268	0,00	7.980,00	6.392.884,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266060
	46387	20769287	0,00	25.562,36	6.418.447,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006808
	46387	20770106	12.328,40	0,00	6.406.118,86 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/05/2025
	46387	20770106	269,02	0,00	6.405.849,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20770106	1.277,49	0,00	6.404.572,35 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/05/2025
	46387	20770106	621,87	0,00	6.403.950,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20770106	1.360,00	0,00	6.402.590,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46387	20770106	3.552,84	0,00	6.399.037,64 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20770532	114.641,81	0,00	6.284.395,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA 20605
	46387	20770534	29.609,28	0,00	6.254.786,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 17655
	46387	20770535	6.510,00	0,00	6.248.276,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3363
	46387	20770536	40.800,00	0,00	6.207.476,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3364
	46387	20770537	140.725,00	0,00	6.066.751,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 3362
	46387	20770538	334.880,00	0,00	5.731.871,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3788
	46387	20771349	21.200,00	0,00	5.710.671,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46387	20771351	607,50	0,00	5.710.064,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/05/2025
	46387	20771352	1.360,98	0,00	5.708.703,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771353	3.475,00	0,00	5.705.228,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 16/05/2025
	46387	20771354	2.376,00	0,00	5.702.852,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2025
	46387	20771355	15.980,00	0,00	5.686.872,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 16/05/2025
	46387	20771356	583,20	0,00	5.686.288,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771357	2.187,00	0,00	5.684.101,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771358	960,00	0,00	5.683.141,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771359	4.209,00	0,00	5.678.932,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46387	20771360	4.500,00	0,00	5.674.432,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	46387	20771361	11.603,00	0,00	5.662.829,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/05/2025
	46387	20771363	444,00	0,00	5.662.385,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771364	2.621,00	0,00	5.659.764,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771365	1.746,90	0,00	5.658.017,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771366	351,60	0,00	5.657.666,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771367	1.139,50	0,00	5.656.526,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/05/2025
	46387	20771368	675,00	0,00	5.655.851,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/05/2025
	46387	20771369	8.742,00	0,00	5.647.109,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	46387	20771370	557,55	0,00	5.646.552,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/05/2025
19/05/2025	46387	20768953	0,00	35.372,63	5.681.924,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266149
	46387	20768971	0,00	19.237,05	5.701.162,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSHIZAKI MACOM LTDA 249245
	46387	20769016	0,00	140,80	5.701.302,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 60
	46387	20769017	0,00	1.016,75	5.702.319,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8183
	46387	20769057	0,00	191,04	5.702.510,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8184
	46387	20769108	0,00	5.425,00	5.707.935,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139352
	46387	20769110	0,00	11.781,70	5.719.717,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSHIZAKI MACOM LTDA 249241
	46387	20769111	0,00	694,80	5.720.412,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2377
	46387	20769116	0,00	3.600,00	5.724.012,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 144844
	46387	20769130	0,00	18.375,00	5.742.387,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48905
	46387	20769161	0,00	3.992,00	5.746.379,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 163440
	46387	20769163	0,00	582,12	5.746.961,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48950
	46387	20769164	0,00	1.256,00	5.748.217,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2378
	46387	20769206	0,00	380,94	5.748.598,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332794
	46387	20769261	0,00	201,50	5.748.799,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332959
	46387	20769266	0,00	2.550,00	5.751.349,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 179630
	46387	20769279	0,00	596,70	5.751.946,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 59
	46387	20769280	0,00	770,35	5.752.716,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 61
	46387	20769281	0,00	32.717,60	5.785.434,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007563
	46387	20769282	0,00	344,50	5.785.778,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2278
	46387	20769283	0,00	6.316,62	5.792.095,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139457

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46387	20770107	2.584,24	0,00	5.789.511,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/05/2025
	46387	20770107	900,00	0,00	5.788.611,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	46387	20770107	134.830,32	0,00	5.653.780,86 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/05/2025
	46387	20770107	8.838,55	0,00	5.644.942,31 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/05/2025
	46387	20770107	484,20	0,00	5.644.458,11 C	PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46387	20770107	25.784,08	0,00	5.618.674,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46387	20770107	4.040,85	0,00	5.614.633,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/05/2025
	46387	20770107	707,40	0,00	5.613.925,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	46387	20770107	16.224,00	0,00	5.597.701,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/05/2025
	46387	20771372	4.017,90	0,00	5.593.683,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/05/2025
	46387	20771373	1.051,80	0,00	5.592.632,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/05/2025
	46387	20771374	3.945,00	0,00	5.588.687,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	46387	20771375	20.379,00	0,00	5.568.308,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/05/2025
	46387	20771376	239,20	0,00	5.568.068,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/05/2025
	46387	20771377	2.574,00	0,00	5.565.494,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/05/2025
	46387	20771378	14.877,00	0,00	5.550.617,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/05/2025
	46387	20771379	29.615,24	0,00	5.521.002,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/05/2025
	46387	20771380	5.369,00	0,00	5.515.633,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/05/2025
	46387	20771381	31.884,74	0,00	5.483.748,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	46387	20771382	26.350,00	0,00	5.457.398,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/05/2025
	46387	20771383	319,50	0,00	5.457.079,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/05/2025
	46387	20771385	4.185,00	0,00	5.452.894,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 19/05/2025
	46387	20771386	560,00	0,00	5.452.334,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/05/2025
	46387	20771387	13.935,00	0,00	5.438.399,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20768905	0,00	29.645,00	5.468.044,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 678748
	46387	20768949	0,00	1.530,63	5.469.575,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332886
	46387	20768970	0,00	1.354,53	5.470.929,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 815189
	46387	20769012	0,00	1.900,00	5.472.829,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 120
	46387	20769056	0,00	12.480,00	5.485.309,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19321
	46387	20769061	0,00	75.696,00	5.561.005,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 214437
	46387	20769065	0,00	480,00	5.561.485,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21569
	46387	20769067	0,00	6.655,50	5.568.141,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11533
	46387	20769068	0,00	1.700,00	5.569.841,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 119
	46387	20769122	0,00	1.562,20	5.571.403,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407233
	46387	20769123	0,00	1.749,00	5.573.152,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48972
	46387	20769159	0,00	1.941,80	5.575.094,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266177
	46387	20769178	0,00	1.742,86	5.576.836,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331884
	46387	20769275	0,00	3.570,00	5.580.406,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3411
	46387	20770108	76.436,08	0,00	5.503.970,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/05/2025
	46387	20770108	3.750,00	0,00	5.500.220,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20770108	7.932,00	0,00	5.492.288,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 20/05/2025
	46387	20770108	11.200,00	0,00	5.481.088,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/05/2025
	46387	20771388	1.300,00	0,00	5.479.788,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2025
	46387	20771394	5.500,00	0,00	5.474.288,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46387	20771395	825,00	0,00	5.473.463,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	46387	20771397	49.500,00	0,00	5.423.963,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771398	28.800,00	0,00	5.395.163,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771399	10.400,00	0,00	5.384.763,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771400	9.362,00	0,00	5.375.401,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 20/05/2025
	46387	20771403	10.400,00	0,00	5.365.001,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771405	1.075,20	0,00	5.363.926,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/05/2025
	46387	20771425	6.800,00	0,00	5.357.126,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46387	20768918	0,00	789,00	5.357.915,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5982
	46387	20768919	0,00	389,34	5.358.304,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8212
	46387	20768948	0,00	260,00	5.358.564,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262934
	46387	20768962	0,00	2.227,86	5.360.792,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266194
	46387	20768963	0,00	1.277,76	5.362.070,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333491
	46387	20768964	0,00	4.302,70	5.366.373,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 58
	46387	20768965	0,00	849,75	5.367.223,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52319
	46387	20768967	0,00	9.375,00	5.376.598,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32081
	46387	20769003	0,00	2.835,45	5.379.433,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266333
	46387	20769004	0,00	4.380,00	5.383.813,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9455
	46387	20769013	0,00	1.185,22	5.384.998,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139538
	46387	20769059	0,00	1.253,85	5.386.252,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39164
	46387	20769124	0,00	35.420,00	5.421.672,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49040
	46387	20769157	0,00	248,00	5.421.920,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16340
	46387	20769158	0,00	254,10	5.422.174,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16338
	46387	20769176	0,00	2.529,34	5.424.704,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126625
	46387	20769209	0,00	2.409,00	5.427.113,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333490
	46387	20769217	0,00	2.443,00	5.429.556,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 407314
	46387	20769257	0,00	2.599,16	5.432.155,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266323
	46387	20769263	0,00	369,60	5.432.524,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11537
	46387	20769264	0,00	2.324,40	5.434.849,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266330
	46387	20769273	0,00	2.182,00	5.437.031,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26833
	46387	20770545	441.531,00	0,00	4.995.500,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 383979
	46387	20770546	65.340,00	0,00	4.930.160,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 55
	46387	20771427	27.000,00	0,00	4.903.160,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 21/05/2025
	46387	20771428	2.340,80	0,00	4.900.819,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	46387	20771429	20.667,08	0,00	4.880.152,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/05/2025
22/05/2025	46387	20768893	0,00	645,00	4.880.797,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1413
	46387	20768894	0,00	3.990,00	4.884.787,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680741

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46387	20768917	0,00	561,17	4.885.348,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49186
	46387	20768944	0,00	685,50	4.886.033,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3430
	46387	20768945	0,00	756,00	4.886.789,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11540
	46387	20768961	0,00	35.094,50	4.921.884,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19349
	46387	20768999	0,00	11.355,00	4.933.239,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 680979
	46387	20769010	0,00	13.350,00	4.946.589,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49196
	46387	20769048	0,00	1.015,00	4.947.604,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 41521
	46387	20769049	0,00	9.019,25	4.956.623,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 303765
	46387	20769050	0,00	1.108,80	4.957.732,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333492
	46387	20769052	0,00	41.480,00	4.999.212,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19352
	46387	20769103	0,00	229,80	4.999.442,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8211
	46387	20769105	0,00	304,50	4.999.746,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 34375
	46387	20769205	0,00	15.500,00	5.015.246,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44197
	46387	20769216	0,00	2.600,00	5.017.846,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 293836
	46387	20769253	0,00	50,26	5.017.897,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332795
	46387	20769254	0,00	2.389,12	5.020.286,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266328
	46387	20770109	460,00	0,00	5.019.826,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22/05/2025
	46387	20770109	20.500,00	0,00	4.999.326,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025
	46387	20770109	3.100,95	0,00	4.996.225,24 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22/05/2025
	46387	20770109	265,50	0,00	4.995.959,74 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025
	46387	20771431	720,00	0,00	4.995.239,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	46387	20771432	13.860,00	0,00	4.981.379,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2025
	46387	20771433	553,50	0,00	4.980.826,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2025
	46387	20771434	10.400,00	0,00	4.970.426,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 22/05/2025
	46387	20771435	6.297,26	0,00	4.964.128,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/05/2025
	46387	20771436	1.008,00	0,00	4.963.120,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 22/05/2025
	46387	20771437	495,00	0,00	4.962.625,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 22/05/2025
	46387	20771438	1.981,16	0,00	4.960.644,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46387	20771439	236,63	0,00	4.960.408,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 22/05/2025
	46387	20771440	36.000,00	0,00	4.924.408,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025
	46387	20771441	2.259,90	0,00	4.922.148,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025
	46387	20771442	14.693,48	0,00	4.907.454,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/05/2025
	46387	20771444	41.937,61	0,00	4.865.517,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/05/2025
23/05/2025	46387	20768895	0,00	1.952,28	4.867.469,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49253
	46387	20768896	0,00	37.260,00	4.904.729,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 837554
	46387	20768902	0,00	6.075,00	4.910.804,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3428
	46387	20768903	0,00	300,00	4.911.104,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2296
	46387	20768904	0,00	3.090,00	4.914.194,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2344
	46387	20768907	0,00	460,00	4.914.654,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31044
	46387	20768915	0,00	8.137,80	4.922.792,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44859
	46387	20768922	0,00	24.176,30	4.946.968,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63322
	46387	20768923	0,00	298,00	4.947.266,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2293
	46387	20768947	0,00	16.625,00	4.963.891,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9506
	46387	20768951	0,00	18.161,95	4.982.053,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1460
	46387	20768972	0,00	2.736,00	4.984.789,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2292
	46387	20768974	0,00	902,00	4.985.691,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49075
	46387	20769053	0,00	189.900,00	5.175.591,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42660
	46387	20769062	0,00	19.872,60	5.195.464,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44862
	46387	20769063	0,00	2.505,60	5.197.969,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 308166
	46387	20769072	0,00	5.850,00	5.203.819,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2291
	46387	20769109	0,00	1.219,29	5.205.039,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266385
	46387	20769119	0,00	27.445,10	5.232.484,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44861
	46387	20769131	0,00	2.395,20	5.234.879,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3423
	46387	20769132	0,00	953,70	5.235.833,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2294
	46387	20769135	0,00	544,50	5.236.377,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2282
	46387	20769136	0,00	6.800,00	5.243.177,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26369
	46387	20769155	0,00	5.445,00	5.248.622,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49338
	46387	20769172	0,00	5.520,00	5.254.142,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5383
	46387	20769181	0,00	201,00	5.254.343,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3422

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46387	20769208	0,00	6.296,40	5.260.639,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3427
	46387	20769219	0,00	850,00	5.261.489,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26373
	46387	20769220	0,00	17.220,00	5.278.709,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3421
	46387	20769262	0,00	6.800,00	5.285.509,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294048
	46387	20769270	0,00	5.997,57	5.291.507,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5384
	46387	20769284	0,00	2.650,00	5.294.157,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5981
	46387	20769285	0,00	11.307,00	5.305.464,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2290
	46387	20770110	1.219,46	0,00	5.304.245,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46387	20770110	14.698,90	0,00	5.289.546,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/05/2025
	46387	20770110	11.351,34	0,00	5.278.194,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46387	20770550	15.500,00	0,00	5.262.694,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 44197
	46387	20770551	11.781,70	0,00	5.250.913,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSHIZAKI MACOM LTDA 249241
	46387	20770552	2.550,00	0,00	5.248.363,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 179630
	46387	20770554	19.237,05	0,00	5.229.126,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSHIZAKI MACOM LTDA 249245
	46387	20771445	4.397,80	0,00	5.224.728,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/05/2025
	46387	20771446	28.500,00	0,00	5.196.228,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/05/2025
	46387	20771447	8.624,00	0,00	5.187.604,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	46387	20771448	53,80	0,00	5.187.550,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 23/05/2025
	46387	20771449	1.310,80	0,00	5.186.239,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/05/2025
	46387	20771450	3.008,00	0,00	5.183.231,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
26/05/2025	46387	20768921	0,00	6.450,00	5.189.681,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739442
	46387	20768966	0,00	2.772,00	5.192.453,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858014
	46387	20768969	0,00	244,00	5.192.697,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3435
	46387	20769014	0,00	2.639,10	5.195.336,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 64
	46387	20769015	0,00	3.000,00	5.198.336,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144892
	46387	20769070	0,00	11.010,00	5.209.346,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 436468
	46387	20769071	0,00	79.993,97	5.289.340,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334150
	46387	20769127	0,00	29.336,40	5.318.677,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1433

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20769129	0,00	75.500,00	5.394.177,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 681224
	46387	20769180	0,00	1.208,00	5.395.385,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856688
	46387	20769218	0,00	3.325,00	5.398.710,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9513
	46387	20769276	0,00	1.251,00	5.399.961,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341
	46387	20769277	0,00	630,13	5.400.591,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139769
	46387	20769278	0,00	8.078,00	5.408.669,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334336
	46387	20770111	94.620,00	0,00	5.314.049,24 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 26/05/2025
	46387	20770111	6.374,80	0,00	5.307.674,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 26/05/2025
	46387	20770111	56.772,00	0,00	5.250.902,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 26/05/2025
	46387	20770111	10.507,02	0,00	5.240.395,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	46387	20770111	5.951,00	0,00	5.234.444,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COM HOSP LTDA 26/05/2025
	46387	20771452	1.217,25	0,00	5.233.227,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 26/05/2025
	46387	20771453	996,60	0,00	5.232.230,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025
	46387	20771454	2.477,63	0,00	5.229.752,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	46387	20771455	3.720,00	0,00	5.226.032,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	46387	20771456	2.360,00	0,00	5.223.672,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	46387	20771457	935,25	0,00	5.222.737,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025
	46387	20771458	945,00	0,00	5.221.792,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025
	46387	20771459	7.000,00	0,00	5.214.792,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025
	46387	20771460	2.180,00	0,00	5.212.612,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/05/2025
	46387	20771462	2.472,00	0,00	5.210.140,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/05/2025
	46387	20771463	5.014,60	0,00	5.205.126,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 26/05/2025
	46387	20771464	51.480,00	0,00	5.153.646,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	46387	20771465	4.500,00	0,00	5.149.146,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	46387	20771466	3.166,20	0,00	5.145.979,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26/05/2025
	46387	20771467	9.060,00	0,00	5.136.919,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 26/05/2025
	46387	20771468	11.925,00	0,00	5.124.994,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20771469	12.432,00	0,00	5.112.562,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/05/2025
	46387	20771470	2.327,10	0,00	5.110.235,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 26/05/2025
	46387	20771471	10.540,00	0,00	5.099.695,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 26/05/2025
	46387	20771473	5.738,00	0,00	5.093.957,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
27/05/2025	46387	20768901	0,00	18.358,00	5.112.315,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26423
	46387	20768916	0,00	36.000,00	5.148.315,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520123
	46387	20768952	0,00	585,20	5.148.900,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2301
	46387	20768957	0,00	1.788,00	5.150.688,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2654
	46387	20768958	0,00	9.471,00	5.160.159,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49433
	46387	20768959	0,00	19.560,80	5.179.720,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3419
	46387	20768996	0,00	11.712,00	5.191.432,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49545
	46387	20769051	0,00	13.470,00	5.204.902,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 62
	46387	20769069	0,00	466,00	5.205.368,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21632
	46387	20769104	0,00	1.300,00	5.206.668,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31127
	46387	20769106	0,00	20.910,00	5.227.578,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26425
	46387	20769120	0,00	7.961,00	5.235.539,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2289
	46387	20769121	0,00	2.116,00	5.237.655,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2300
	46387	20769128	0,00	8.057,50	5.245.713,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2404
	46387	20769154	0,00	1.338,14	5.247.051,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266601
	46387	20769156	0,00	950,00	5.248.001,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306135
	46387	20769160	0,00	24.920,00	5.272.921,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22112
	46387	20769162	0,00	4.747,00	5.277.668,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2299
	46387	20769173	0,00	399,20	5.278.067,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3440
	46387	20769174	0,00	1.900,00	5.279.967,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98387
	46387	20769179	0,00	500,00	5.280.467,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1950
	46387	20769204	0,00	19.292,00	5.299.759,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96765
	46387	20769207	0,00	1.900,00	5.301.659,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96756
	46387	20769213	0,00	6.986,40	5.308.646,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49434
	46387	20769214	0,00	6.800,00	5.315.446,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49399
	46387	20769258	0,00	597,00	5.316.043,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52379
	46387	20769259	0,00	10.450,00	5.326.493,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3425
	46387	20769271	0,00	3.592,80	5.330.085,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3433

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46387	20770112	298,20	0,00	5.329.787,63 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/05/2025
	46387	20771474	31.800,00	0,00	5.297.987,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46387	20771475	3.517,50	0,00	5.294.470,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	46387	20771476	7.320,00	0,00	5.287.150,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
28/05/2025	46387	20768920	0,00	122,50	5.287.272,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3441
	46387	20768968	0,00	28.594,50	5.315.867,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334991
	46387	20768973	0,00	11.634,00	5.327.501,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126914
	46387	20769011	0,00	1.110,00	5.328.611,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011517
	46387	20769027	0,00	10.800,00	5.339.411,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22122
	46387	20769066	0,00	706,08	5.340.117,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49539
	46387	20769255	0,00	21.677,04	5.361.794,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 816391
	46387	20769274	0,00	732,00	5.362.526,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3443
	46387	20769286	0,00	153,15	5.362.679,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407702
	46387	20770113	12.445,00	0,00	5.350.234,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 28/05/2025
	46387	20770113	51.764,35	0,00	5.298.470,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025
	46387	20770113	1.821,70	0,00	5.296.648,35 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2025
	46387	20770113	900,00	0,00	5.295.748,35 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2025
	46387	20770113	10.220,00	0,00	5.285.528,35 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025
	46387	20771478	356,34	0,00	5.285.172,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 28/05/2025
	46387	20771479	5.148,00	0,00	5.280.024,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 28/05/2025
	46387	20771480	40.553,00	0,00	5.239.471,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 28/05/2025
	46387	20771481	6.132,00	0,00	5.233.339,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025
	46387	20771482	1.750,00	0,00	5.231.589,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/05/2025
	46387	20771483	358,50	0,00	5.231.230,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 28/05/2025
	46387	20771484	2.486,40	0,00	5.228.744,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/05/2025
	46387	20771485	35.280,00	0,00	5.193.464,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	46387	20771486	16.200,00	0,00	5.177.264,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/05/2025
29/05/2025	46387	20768906	0,00	12.845,00	5.190.109,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126932

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46387	20768950	0,00	3.226,80	5.193.335,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3995
	46387	20768975	0,00	210,00	5.193.545,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60751
	46387	20769107	0,00	28.274,60	5.221.820,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26505
	46387	20769125	0,00	4.511,00	5.226.331,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266656
	46387	20769177	0,00	14.974,80	5.241.306,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011607
	46387	20769185	0,00	930,00	5.242.236,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21672
	46387	20770114	344,76	0,00	5.241.891,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46387	20770114	1.543,22	0,00	5.240.348,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46387	20770114	1.277,76	0,00	5.239.070,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46387	20770114	7.104,80	0,00	5.231.965,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/05/2025
	46387	20770114	14.532,00	0,00	5.217.433,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025
	46387	20770114	3.540,00	0,00	5.213.893,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025
	46387	20770114	5.057,80	0,00	5.208.835,97 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46387	20770114	727,16	0,00	5.208.108,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/05/2025
	46387	20771487	529,77	0,00	5.207.579,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	46387	20771488	8.636,80	0,00	5.198.942,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 29/05/2025
	46387	20771490	1.872,82	0,00	5.197.069,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	46387	20771491	6.106,61	0,00	5.190.962,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 29/05/2025
	46387	20771492	3.289,00	0,00	5.187.673,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/05/2025
	46387	20771493	2.900,00	0,00	5.184.773,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 29/05/2025
	46387	20771494	6.332,40	0,00	5.178.441,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 29/05/2025
	46387	20771497	7.789,70	0,00	5.170.651,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
30/05/2025	46387	20768908	0,00	39.849,00	5.210.500,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 3226
	46387	20768909	0,00	5.357,35	5.215.858,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1478
	46387	20768913	0,00	1.833,20	5.217.691,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19533
	46387	20768914	0,00	102.053,43	5.319.744,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335696
	46387	20768954	0,00	1.008,00	5.320.752,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4938
	46387	20768956	0,00	5.600,00	5.326.352,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16353

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20768960	0,00	537,30	5.326.889,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21
	46387	20769006	0,00	1.848,00	5.328.737,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1423
	46387	20769007	0,00	3.897,00	5.332.634,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1424
	46387	20769008	0,00	1.156,00	5.333.790,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21685
	46387	20769009	0,00	6.296,40	5.340.087,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3432
	46387	20769055	0,00	6.200,00	5.346.287,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10779
	46387	20769112	0,00	601,20	5.346.888,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229707
	46387	20769117	0,00	54.165,00	5.401.053,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 689009
	46387	20769118	0,00	864,90	5.401.918,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48864
	46387	20769168	0,00	14.691,60	5.416.610,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3438
	46387	20769170	0,00	1.400,00	5.418.010,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26560
	46387	20769171	0,00	5.512,00	5.423.522,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3444
	46387	20769175	0,00	40.000,00	5.463.522,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190062
	46387	20769210	0,00	7.593,60	5.471.115,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1465
	46387	20769215	0,00	204,88	5.471.320,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49544
	46387	20769260	0,00	680,40	5.472.000,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49842
	46387	20769265	0,00	7.770,00	5.479.770,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1859739
	46387	20769269	0,00	1.844,50	5.481.615,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2313
	46387	20769272	0,00	132.900,00	5.614.515,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1587215
	46387	20770115	832,04	0,00	5.613.683,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025
	46387	20770115	939,40	0,00	5.612.744,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	46387	20770563	189.900,00	0,00	5.422.844,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42660
	46387	20770564	5.997,57	0,00	5.416.846,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5384
	46387	20770565	5.520,00	0,00	5.411.326,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA 5383
	46387	20770566	8.137,80	0,00	5.403.188,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44859
	46387	20770567	19.872,60	0,00	5.383.316,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44862
	46387	20770568	27.445,10	0,00	5.355.870,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 44861
	46387	20771499	130,00	0,00	5.355.740,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G FERRAGISTA LTDA 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.173.501,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20771500	8.960,00	0,00	5.346.780,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46387	20771502	16.800,00	0,00	5.329.980,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	46387	20771503	41.330,40	0,00	5.288.650,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	46387	20771504	51.450,00	0,00	5.237.200,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46387	20771505	3.740,00	0,00	5.233.460,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/05/2025
	46387	20771508	2.472,00	0,00	5.230.988,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	46387	20771509	9.000,00	0,00	5.221.988,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46387	20771511	2.632,00	0,00	5.219.356,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 30/05/2025
	46387	20771512	1.124,52	0,00	5.218.232,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
			5.125.521,88	**5.170.252,02**	**5.218.232,04 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			5.125.521,88	**5.170.252,02**	**5.218.232,04 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20769340	0,00	532,58	6.003.723,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 212
	46387	20769754	0,00	37,40	6.003.760,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	46387	20769913	0,00	3.410,40	6.007.171,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 1
	46387	20769924	0,00	132,00	6.007.303,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	46387	20769928	0,00	4.116,00	6.011.419,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	46387	20770025	0,00	356,61	6.011.775,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 240
05/05/2025	46387	20769795	0,00	13.514,40	6.025.290,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2
09/05/2025	46387	20770691	1.560,00	0,00	6.023.730,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 09/05/2025
10/05/2025	46387	20772032	467,16	0,00	6.023.262,90 C	BAIXA CONTÁBIL CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/05/2025
12/05/2025	46387	20769310	0,00	5.642,26	6.028.905,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 51
	46387	20769312	0,00	5.067,90	6.033.973,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82464
	46387	20769325	0,00	14.636,70	6.048.609,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 59
	46387	20769331	0,00	8.108,64	6.056.718,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 52

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20769345	0,00	881,91	6.057.600,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 65
	46387	20769357	0,00	15.542,80	6.073.143,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	46387	20769399	0,00	4.898,97	6.078.042,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 532
	46387	20769400	0,00	11.712,48	6.089.754,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 41
	46387	20769450	0,00	7.320,30	6.097.074,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	46387	20769451	0,00	6.531,96	6.103.606,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	46387	20769457	0,00	3.566,84	6.107.173,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	46387	20769462	0,00	12.480,00	6.119.653,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 77
	46387	20769487	0,00	7.320,30	6.126.973,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 40
	46387	20769490	0,00	35.099,90	6.162.073,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82453
	46387	20769491	0,00	4.054,32	6.166.128,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82474
	46387	20769517	0,00	7.095,06	6.173.223,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 996
	46387	20769528	0,00	3.057,29	6.176.280,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 45
	46387	20769584	0,00	2.027,16	6.178.307,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82484
	46387	20769585	0,00	2.027,16	6.180.334,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82460
	46387	20769586	0,00	1.013,58	6.181.348,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82457
	46387	20769598	0,00	1.951,56	6.183.299,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 57
	46387	20769640	0,00	7.644,00	6.190.943,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 57
	46387	20769667	0,00	4.392,18	6.195.336,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 694
	46387	20769669	0,00	12.480,00	6.207.816,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 16
	46387	20769677	0,00	8.981,44	6.216.797,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 533
	46387	20769679	0,00	1.013,58	6.217.811,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82455
	46387	20769680	0,00	17.850,27	6.235.661,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82454
	46387	20769681	0,00	1.013,58	6.236.675,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82458
	46387	20769682	0,00	17.568,72	6.254.243,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 51
	46387	20769708	0,00	5.644,80	6.259.888,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 30
	46387	20769715	0,00	4.233,60	6.264.122,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	46387	20769780	0,00	2.027,16	6.266.149,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82461
	46387	20769799	0,00	7.644,00	6.273.793,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	46387	20769808	0,00	18.343,73	6.292.137,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	46387	20769838	0,00	8.580,00	6.300.717,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 15
	46387	20769854	0,00	5.067,90	6.305.784,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82462
	46387	20769855	0,00	2.027,16	6.307.812,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82467

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20769856	0,00	2.027,16	6.309.839,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82463
	46387	20769857	0,00	2.928,12	6.312.767,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 88
	46387	20769877	0,00	7.526,22	6.320.293,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 876
	46387	20769878	0,00	3.242,06	6.323.535,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 875
	46387	20769882	0,00	9.171,86	6.332.707,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 63
	46387	20769885	0,00	5.350,25	6.338.057,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	46387	20769890	0,00	55.860,00	6.393.917,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	46387	20769896	0,00	8.221,26	6.402.139,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	46387	20769904	0,00	764,40	6.402.903,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 58
	46387	20769943	0,00	10.135,80	6.413.039,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82456
	46387	20769944	0,00	6.757,20	6.419.796,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 87
	46387	20769973	0,00	6.115,20	6.425.911,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 29
	46387	20769975	0,00	15.203,70	6.441.115,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 997
	46387	20769985	0,00	2.292,97	6.443.408,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 46
	46387	20770000	0,00	780,00	6.444.188,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 76
	46387	20770028	0,00	4.898,97	6.449.087,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 693
	46387	20770171	3.265,98	0,00	6.445.821,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1354
	46387	20770172	3.265,98	0,00	6.442.555,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 682
	46387	20770173	2.928,12	0,00	6.439.627,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 681
	46387	20770174	8.671,74	0,00	6.430.955,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	46387	20770175	8.559,12	0,00	6.422.396,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 741
	46387	20770176	11.520,00	0,00	6.410.876,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 21
	46387	20770177	11.994,03	0,00	6.398.882,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 976
	46387	20770178	6.306,72	0,00	6.392.575,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 975
	46387	20770179	9.797,94	0,00	6.382.777,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 521
	46387	20770180	6.531,96	0,00	6.376.245,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 523
	46387	20770181	6.644,58	0,00	6.369.601,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 61

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770182	6.531,96	0,00	6.363.069,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	46387	20770183	8.784,36	0,00	6.354.284,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	46387	20770184	7.432,92	0,00	6.346.851,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	46387	20770185	26.747,25	0,00	6.320.104,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	46387	20770186	5.856,24	0,00	6.314.248,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 222
	46387	20770187	7.529,34	0,00	6.306.719,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 151
	46387	20770188	26.352,69	0,00	6.280.366,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 146
	46387	20770189	6.023,47	0,00	6.274.342,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 147
	46387	20770190	17.437,55	0,00	6.256.905,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	46387	20770191	7.320,30	0,00	6.249.585,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 395
	46387	20770192	8.784,36	0,00	6.240.800,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 393
	46387	20770193	6.306,72	0,00	6.234.493,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1093
	46387	20770194	13.176,54	0,00	6.221.317,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 645
	46387	20770195	5.856,24	0,00	6.215.461,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1837
	46387	20770196	6.820,80	0,00	6.208.640,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 21
	46387	20770197	2.365,02	0,00	6.206.275,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38
	46387	20770198	8.052,33	0,00	6.198.223,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 37
	46387	20770199	2.252,40	0,00	6.195.970,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1453
	46387	20770200	69.571,00	0,00	6.126.399,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 328
	46387	20770201	8.108,64	0,00	6.118.290,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 327
	46387	20770202	29.520,00	0,00	6.088.770,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5188
	46387	20770203	6.306,72	0,00	6.082.464,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 33
	46387	20770204	2.956,27	0,00	6.079.507,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 34
	46387	20770205	9.797,94	0,00	6.069.710,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 32

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770206	4.279,56	0,00	6.065.430,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 996
	46387	20770207	3.153,36	0,00	6.062.277,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1255
	46387	20770208	13.379,26	0,00	6.048.897,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1252
	46387	20770209	1.301,04	0,00	6.047.596,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 16
	46387	20770210	2.449,48	0,00	6.045.147,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 134
	46387	20770211	20.271,60	0,00	6.024.875,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 133
	46387	20770212	7.320,30	0,00	6.017.555,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 132
	46387	20770213	10.140,00	0,00	6.007.415,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 78
	46387	20770214	4.320,00	0,00	6.003.095,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 81
	46387	20770215	4.200,00	0,00	5.998.895,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20770216	3.660,15	0,00	5.995.235,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 217
	46387	20770217	33.476,29	0,00	5.961.759,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 216
	46387	20770218	5.856,24	0,00	5.955.902,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 199
	46387	20770219	9.360,00	0,00	5.946.542,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	46387	20770220	36.960,00	0,00	5.909.582,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	46387	20770221	4.586,40	0,00	5.904.996,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	46387	20770222	39.112,52	0,00	5.865.883,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 85
	46387	20770223	18.377,19	0,00	5.847.506,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	46387	20770224	23.527,14	0,00	5.823.979,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	46387	20770225	5.637,84	0,00	5.818.341,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	46387	20770226	1.970,85	0,00	5.816.370,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3087

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770710	10.701,60	0,00	5.805.669,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/05/2025
	46387	20770711	4.898,97	0,00	5.800.770,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770712	1.576,68	0,00	5.799.193,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770713	12.444,51	0,00	5.786.749,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770714	10.467,47	0,00	5.776.281,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770715	11.419,06	0,00	5.764.862,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770716	3.577,86	0,00	5.761.284,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 12/05/2025
	46387	20770717	5.642,26	0,00	5.755.642,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 12/05/2025
	46387	20770718	4.898,97	0,00	5.750.743,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770719	9.039,49	0,00	5.741.703,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770720	6.104,59	0,00	5.735.599,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770721	3.854,32	0,00	5.731.745,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20770722	1.616,65	0,00	5.730.128,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770723	3.210,31	0,00	5.726.918,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770724	2.388,21	0,00	5.724.529,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770725	8.601,32	0,00	5.715.928,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770726	532,58	0,00	5.715.395,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770727	1.226,55	0,00	5.714.169,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 12/05/2025
	46387	20770728	32.869,20	0,00	5.681.300,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770729	1.464,06	0,00	5.679.836,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/05/2025
	46387	20770730	10.811,52	0,00	5.669.024,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 12/05/2025
	46387	20770731	11.275,68	0,00	5.657.748,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770732	16.913,52	0,00	5.640.835,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12/05/2025
	46387	20770733	28.080,78	0,00	5.612.754,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770734	10.191,48	0,00	5.602.563,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770735	5.637,84	0,00	5.596.925,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770736	8.400,00	0,00	5.588.525,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 12/05/2025
	46387	20770737	70.635,63	0,00	5.517.889,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770738	4.507,54	0,00	5.513.382,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770739	6.115,20	0,00	5.507.266,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770740	764,40	0,00	5.506.502,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770741	4.939,20	0,00	5.501.563,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770742	2.116,80	0,00	5.499.446,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770743	3.528,00	0,00	5.495.918,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770744	11.466,00	0,00	5.484.452,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770745	13.335,66	0,00	5.471.116,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770746	18.563,74	0,00	5.452.553,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 12/05/2025
	46387	20770747	21.285,18	0,00	5.431.268,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/05/2025
	46387	20770748	1.528,80	0,00	5.429.739,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770749	10.080,00	0,00	5.419.659,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/05/2025
	46387	20770750	13.680,00	0,00	5.405.979,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 12/05/2025
	46387	20770751	13.920,00	0,00	5.392.059,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 12/05/2025
	46387	20770752	39.102,00	0,00	5.352.957,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770753	17.902,77	0,00	5.335.054,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770754	1.409,46	0,00	5.333.644,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/05/2025
12/05/2025	46387	20770755	1.409,46	0,00	5.332.235,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770756	27.579,33	0,00	5.304.656,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770757	41.579,07	0,00	5.263.077,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770758	1.440,00	0,00	5.261.637,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770759	6.240,00	0,00	5.255.397,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770760	12.658,67	0,00	5.242.738,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770761	2.798,78	0,00	5.239.939,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770762	3.447,76	0,00	5.236.491,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770763	4.878,90	0,00	5.231.613,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 12/05/2025
	46387	20770764	1.477,96	0,00	5.230.135,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770765	2.365,02	0,00	5.227.770,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 12/05/2025
	46387	20770766	623,08	0,00	5.227.146,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 12/05/2025
	46387	20770767	465,59	0,00	5.226.681,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770768	5.882,20	0,00	5.220.799,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770769	5.715,46	0,00	5.215.083,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770770	2.702,88	0,00	5.212.380,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770771	1.980,00	0,00	5.210.400,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025
	46387	20770772	2.700,00	0,00	5.207.700,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025
	46387	20770773	8.149,57	0,00	5.199.551,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770774	14.696,91	0,00	5.184.854,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770775	949,71	0,00	5.183.904,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770776	30.572,88	0,00	5.153.331,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12/05/2025
	46387	20770777	5.460,00	0,00	5.147.871,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770778	11.980,41	0,00	5.135.891,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 12/05/2025
	46387	20770779	15.766,80	0,00	5.120.124,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770780	20.271,60	0,00	5.099.852,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770781	5.631,00	0,00	5.094.221,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770782	7.207,68	0,00	5.087.014,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770783	18.188,13	0,00	5.068.826,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770784	4.504,80	0,00	5.064.321,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770785	4.054,32	0,00	5.060.267,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770786	30.632,64	0,00	5.029.634,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770787	2.252,40	0,00	5.027.381,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770788	21.397,80	0,00	5.005.984,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770789	1.126,20	0,00	5.004.857,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770790	2.027,16	0,00	5.002.830,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770791	79.043,60	0,00	4.923.787,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770792	24.776,40	0,00	4.899.010,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770793	2.027,16	0,00	4.896.983,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770794	43.884,26	0,00	4.853.099,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20770795	6.288,36	0,00	4.846.811,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770796	6.288,36	0,00	4.840.522,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770797	5.761,81	0,00	4.834.760,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTEGRADA LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46387	20770798	6.873,02	0,00	4.827.887,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025
	46387	20770799	5.891,16	0,00	4.821.996,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12/05/2025
	46387	20770800	3.528,00	0,00	4.818.468,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20770801	8.110,20	0,00	4.810.358,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 12/05/2025
	46387	20770802	20.870,85	0,00	4.789.487,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 12/05/2025
	46387	20770803	3.120,00	0,00	4.786.367,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 12/05/2025
	46387	20770804	7.643,22	0,00	4.778.724,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 12/05/2025
	46387	20770805	6.342,57	0,00	4.772.381,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770806	4.898,97	0,00	4.767.482,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770807	1.679,10	0,00	4.765.803,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770808	18.755,29	0,00	4.747.048,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770809	8.078,72	0,00	4.738.969,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770810	1.740,00	0,00	4.737.229,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 12/05/2025
	46387	20770811	6.720,00	0,00	4.730.509,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770812	1.528,64	0,00	4.728.981,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770813	5.010,00	0,00	4.723.971,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 12/05/2025
	46387	20770814	6.667,83	0,00	4.717.303,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770815	1.572,09	0,00	4.715.731,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770816	785,40	0,00	4.714.945,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 12/05/2025
	46387	20770817	620,50	0,00	4.714.325,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 12/05/2025
	46387	20770818	39.000,00	0,00	4.675.325,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770819	1.705,20	0,00	4.673.620,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770820	4.758,19	0,00	4.668.861,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770821	16.317,00	0,00	4.652.544,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770822	25.320,00	0,00	4.627.224,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 12/05/2025
	46387	20770823	6.879,60	0,00	4.620.345,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 12/05/2025
	46387	20770824	4.578,44	0,00	4.615.766,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770825	15.766,80	0,00	4.600.000,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 12/05/2025
	46387	20770826	4.955,28	0,00	4.595.044,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770827	5.692,05	0,00	4.589.352,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 12/05/2025
	46387	20770828	12.120,72	0,00	4.577.232,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770829	12.224,35	0,00	4.565.007,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/05/2025
	46387	20770830	780,00	0,00	4.564.227,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770831	14.820,00	0,00	4.549.407,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770832	11.384,10	0,00	4.538.023,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770833	2.116,80	0,00	4.535.906,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770834	5.872,75	0,00	4.530.034,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 12/05/2025
	46387	20770835	3.794,70	0,00	4.526.239,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/05/2025
	46387	20770836	16.295,53	0,00	4.509.943,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/05/2025
	46387	20770837	18.214,56	0,00	4.491.729,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770838	1.440,00	0,00	4.490.289,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 12/05/2025
	46387	20770839	3.144,18	0,00	4.487.145,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770840	4.054,32	0,00	4.483.090,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770841	9.009,60	0,00	4.474.081,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025
	46387	20770842	4.054,32	0,00	4.470.026,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/05/2025
	46387	20770843	1.409,46	0,00	4.468.617,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12/05/2025
	46387	20770844	1.409,46	0,00	4.467.207,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12/05/2025
	46387	20770845	132,00	0,00	4.467.075,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 12/05/2025
	46387	20770846	34.566,64	0,00	4.432.509,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770847	13.852,26	0,00	4.418.656,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770848	695,25	0,00	4.417.961,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770849	5.220,00	0,00	4.412.741,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12/05/2025
	46387	20770850	7.553,26	0,00	4.405.188,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770851	4.578,44	0,00	4.400.610,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 12/05/2025
	46387	20770852	5.350,25	0,00	4.395.259,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 12/05/2025
	46387	20770853	12.685,14	0,00	4.382.574,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770854	3.523,65	0,00	4.379.050,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770855	1.951,56	0,00	4.377.099,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770856	16.263,00	0,00	4.360.836,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770857	6.240,00	0,00	4.354.596,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/05/2025
	46387	20770858	840,00	0,00	4.353.756,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 12/05/2025
	46387	20770859	15.504,06	0,00	4.338.252,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770860	15.504,06	0,00	4.322.748,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770861	35.200,36	0,00	4.287.547,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770862	33.790,90	0,00	4.253.757,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770863	15.286,44	0,00	4.238.470,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770864	6.349,75	0,00	4.232.120,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770865	7.672,62	0,00	4.224.448,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 12/05/2025
	46387	20770866	2.185,79	0,00	4.222.262,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770867	6.867,67	0,00	4.215.394,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770868	6.574,18	0,00	4.208.820,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770869	14.400,00	0,00	4.194.420,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770870	6.240,00	0,00	4.188.180,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770871	27.647,10	0,00	4.160.533,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770872	3.821,61	0,00	4.156.711,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770873	764,32	0,00	4.155.947,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770874	23.692,43	0,00	4.132.255,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 12/05/2025
	46387	20770875	20.160,00	0,00	4.112.095,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770876	780,00	0,00	4.111.315,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025
	46387	20770877	4.350,00	0,00	4.106.965,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025
	46387	20770878	12.480,00	0,00	4.094.485,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12/05/2025
	46387	20770879	15.346,80	0,00	4.079.138,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770880	2.432,30	0,00	4.076.706,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770881	9.787,13	0,00	4.066.918,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770882	9.555,48	0,00	4.057.363,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770883	1.621,54	0,00	4.055.741,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770884	4.392,18	0,00	4.051.349,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770885	4.392,18	0,00	4.046.957,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770886	6.588,27	0,00	4.040.369,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770887	705,60	0,00	4.039.663,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770888	14.040,00	0,00	4.025.623,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770889	4.011,54	0,00	4.021.612,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770890	23.039,25	0,00	3.998.572,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770891	9.508,39	0,00	3.989.064,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770892	3.057,29	0,00	3.986.007,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770893	31.857,41	0,00	3.954.149,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12/05/2025
	46387	20770894	12.224,36	0,00	3.941.925,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770895	9.866,22	0,00	3.932.059,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770896	25.587,12	0,00	3.906.472,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770897	29.598,66	0,00	3.876.873,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770898	6.115,20	0,00	3.870.758,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770899	2.349,10	0,00	3.868.409,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770900	23.621,89	0,00	3.844.787,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770901	3.025,46	0,00	3.841.761,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770902	20.638,80	0,00	3.821.122,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770903	7.155,72	0,00	3.813.967,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 12/05/2025
	46387	20770904	23.537,98	0,00	3.790.429,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770905	19.916,75	0,00	3.770.512,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770906	9.053,07	0,00	3.761.459,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770907	5.431,84	0,00	3.756.027,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770908	8.190,84	0,00	3.747.836,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770909	14.381,01	0,00	3.733.455,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770910	5.220,00	0,00	3.728.235,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770911	1.858,23	0,00	3.726.377,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770912	5.644,80	0,00	3.720.732,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 12/05/2025
	46387	20770913	19.521,60	0,00	3.701.211,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770914	10.800,46	0,00	3.690.410,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770915	27.494,88	0,00	3.662.915,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770917	1.004,32	0,00	3.661.911,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770918	4.583,88	0,00	3.657.327,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770919	1.354,44	0,00	3.655.973,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 12/05/2025
	46387	20770920	1.324,71	0,00	3.654.648,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770921	7.047,30	0,00	3.647.601,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770922	15.051,26	0,00	3.632.549,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770923	5.187,00	0,00	3.627.362,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 12/05/2025
	46387	20770924	6.114,58	0,00	3.621.248,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770925	8.400,00	0,00	3.612.848,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20770926	3.600,00	0,00	3.609.248,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12/05/2025
	46387	20770927	10.232,25	0,00	3.599.016,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770928	18.343,73	0,00	3.580.672,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770929	6.114,58	0,00	3.574.557,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770930	881,91	0,00	3.573.675,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770931	7.629,96	0,00	3.566.045,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770932	6.600,00	0,00	3.559.445,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770933	14.820,00	0,00	3.544.625,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 12/05/2025
	46387	20770934	8.400,00	0,00	3.536.225,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770935	12.480,00	0,00	3.523.745,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20770936	14.190,12	0,00	3.509.555,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 12/05/2025
	46387	20770937	16.893,00	0,00	3.492.662,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770938	7.257,03	0,00	3.485.405,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770939	10.140,00	0,00	3.475.265,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 12/05/2025
	46387	20770940	176,00	0,00	3.475.089,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 12/05/2025
	46387	20770941	2.416,80	0,00	3.472.672,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770942	462,14	0,00	3.472.210,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770943	320,94	0,00	3.471.889,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770944	2.023,84	0,00	3.469.866,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 12/05/2025
	46387	20770945	3.660,15	0,00	3.466.205,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20770946	11.113,20	0,00	3.455.092,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 12/05/2025
	46387	20770947	7.200,00	0,00	3.447.892,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770948	6.363,03	0,00	3.441.529,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 12/05/2025
	46387	20770949	3.252,60	0,00	3.438.277,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770950	8.232,00	0,00	3.430.045,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770951	7.800,00	0,00	3.422.245,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770952	6.622,06	0,00	3.415.622,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 12/05/2025
	46387	20770953	13.660,92	0,00	3.401.962,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770954	7.722,25	0,00	3.394.239,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770955	12.300,00	0,00	3.381.939,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770956	7.589,40	0,00	3.374.350,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 12/05/2025
	46387	20770957	17.568,72	0,00	3.356.781,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770958	1.126,20	0,00	3.355.655,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770959	2.027,16	0,00	3.353.628,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770960	3.040,74	0,00	3.350.587,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770961	3.040,74	0,00	3.347.546,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770962	1.013,58	0,00	3.346.533,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770963	35.099,90	0,00	3.311.433,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770964	3.040,74	0,00	3.308.392,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770965	1.126,20	0,00	3.307.266,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770966	4.054,32	0,00	3.303.212,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770967	1.126,20	0,00	3.302.085,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770968	3.040,74	0,00	3.299.045,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770969	4.054,32	0,00	3.294.990,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770971	2.058,00	0,00	3.292.932,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20770972	6.081,48	0,00	3.286.851,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770973	10.663,11	0,00	3.276.188,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 12/05/2025
	46387	20770974	823,20	0,00	3.275.365,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/05/2025
	46387	20770975	11.492,52	0,00	3.263.872,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20770976	213,97	0,00	3.263.658,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770977	11.524,80	0,00	3.252.133,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 12/05/2025
	46387	20770978	149,60	0,00	3.251.984,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS 12/05/2025
	46387	20770979	1.560,00	0,00	3.250.424,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770980	14.350,00	0,00	3.236.074,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770981	15.780,00	0,00	3.220.294,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770982	40.580,31	0,00	3.179.713,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770983	37,40	0,00	3.179.676,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770984	19.320,00	0,00	3.160.356,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770985	2.037,40	0,00	3.158.319,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770986	6.065,90	0,00	3.152.253,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 12/05/2025
	46387	20770987	213,97	0,00	3.152.039,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 12/05/2025
	46387	20770988	395,44	0,00	3.151.643,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20770989	1.997,16	0,00	3.149.646,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770990	825,88	0,00	3.148.820,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770991	977,82	0,00	3.147.842,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20770992	187,89	0,00	3.147.654,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20770993	1.465,68	0,00	3.146.189,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20770994	1.212,70	0,00	3.144.976,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770995	2.381,82	0,00	3.142.594,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20770996	8.784,36	0,00	3.133.810,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20770997	10.980,45	0,00	3.122.829,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20771000	1.013,58	0,00	3.121.816,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771001	3.153,36	0,00	3.118.663,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771002	11.036,76	0,00	3.107.626,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771003	5.067,90	0,00	3.102.558,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771004	7.095,06	0,00	3.095.463,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771005	2.421,33	0,00	3.093.041,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771006	3.153,36	0,00	3.089.888,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771007	17.076,15	0,00	3.072.812,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20771008	4.228,38	0,00	3.068.584,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/05/2025
	46387	20771009	14.365,65	0,00	3.054.218,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771010	2.004,00	0,00	3.052.214,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771011	6.012,00	0,00	3.046.202,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771012	22.298,76	0,00	3.023.903,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771013	14.419,86	0,00	3.009.483,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20771014	1.646,23	0,00	3.007.837,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20771015	2.743,72	0,00	3.005.093,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20771016	2.822,40	0,00	3.002.271,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 12/05/2025
	46387	20771017	14.230,12	0,00	2.988.041,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771018	3.404,48	0,00	2.984.636,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/05/2025
	46387	20771019	3.404,48	0,00	2.981.232,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771020	14.758,80	0,00	2.966.473,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 12/05/2025
	46387	20771021	16.669,57	0,00	2.949.804,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771022	31.116,54	0,00	2.918.687,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771023	19.980,00	0,00	2.898.707,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771024	8.408,40	0,00	2.890.299,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771025	5.220,00	0,00	2.885.079,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771026	16.380,00	0,00	2.868.699,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771027	10.408,32	0,00	2.858.290,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771028	7.752,03	0,00	2.850.538,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771029	4.553,64	0,00	2.845.985,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771030	9.360,00	0,00	2.836.625,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20771031	25.317,00	0,00	2.811.308,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 12/05/2025
	46387	20771032	23.551,08	0,00	2.787.757,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 12/05/2025
	46387	20771033	2.222,61	0,00	2.785.534,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771034	6.667,83	0,00	2.778.866,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771035	1.572,09	0,00	2.777.294,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771036	6.026,34	0,00	2.771.268,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771037	13.852,26	0,00	2.757.415,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771038	9.360,00	0,00	2.748.055,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771039	7.939,71	0,00	2.740.116,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771040	16.370,54	0,00	2.723.745,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771041	7.643,22	0,00	2.716.102,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 12/05/2025
	46387	20771042	4.939,20	0,00	2.711.163,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771043	2.340,00	0,00	2.708.823,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771044	15.288,00	0,00	2.693.535,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 12/05/2025
	46387	20771045	1.505,40	0,00	2.692.029,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA 12/05/2025
	46387	20771046	2.818,92	0,00	2.689.210,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 12/05/2025
	46387	20771047	9.878,40	0,00	2.679.332,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771048	12.600,00	0,00	2.666.732,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771049	1.646,23	0,00	2.665.086,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 12/05/2025
	46387	20771050	5.268,90	0,00	2.659.817,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12/05/2025
	46387	20771051	12.230,40	0,00	2.647.586,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 12/05/2025
	46387	20771052	4.472,32	0,00	2.643.114,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771053	4.680,00	0,00	2.638.434,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/05/2025
	46387	20771054	3.900,00	0,00	2.634.534,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 12/05/2025
	46387	20771055	4.560,00	0,00	2.629.974,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 12/05/2025
	46387	20771056	21.085,92	0,00	2.608.888,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 12/05/2025
	46387	20771057	10.701,60	0,00	2.598.187,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771058	7.644,00	0,00	2.590.543,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771059	2.822,40	0,00	2.587.720,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771060	10.829,00	0,00	2.576.891,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771061	11.811,60	0,00	2.565.080,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 12/05/2025
	46387	20771062	2.337,00	0,00	2.562.743,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771063	13.680,00	0,00	2.549.063,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771064	17.280,00	0,00	2.531.783,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771065	14.820,00	0,00	2.516.963,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771066	4.680,00	0,00	2.512.283,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771067	6.240,00	0,00	2.506.043,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 12/05/2025
	46387	20771068	149,60	0,00	2.505.893,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 12/05/2025
	46387	20771069	1.289,79	0,00	2.504.603,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 12/05/2025
	46387	20771070	44,00	0,00	2.504.559,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20771071	3.339,41	0,00	2.501.220,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20771073	15.288,00	0,00	2.485.932,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12/05/2025
	46387	20771074	8.408,40	0,00	2.477.523,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12/05/2025
	46387	20771075	1.740,00	0,00	2.475.783,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 12/05/2025
	46387	20771076	5.637,84	0,00	2.470.146,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 12/05/2025
	46387	20771077	14.040,00	0,00	2.456.106,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771078	7.883,40	0,00	2.448.222,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 12/05/2025
	46387	20771079	1.614,60	0,00	2.446.608,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 12/05/2025
	46387	20771080	175,78	0,00	2.446.432,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771081	7.201,32	0,00	2.439.230,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771082	112,20	0,00	2.439.118,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 12/05/2025
	46387	20771083	10.839,67	0,00	2.428.279,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 12/05/2025
	46387	20771084	30,80	0,00	2.428.248,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 12/05/2025
	46387	20771085	3.410,05	0,00	2.424.838,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771086	13.782,25	0,00	2.411.056,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771087	11.016,00	0,00	2.400.040,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 12/05/2025
	46387	20771088	2.160,00	0,00	2.397.880,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771089	26.850,00	0,00	2.371.030,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 12/05/2025
	46387	20771090	11.603,16	0,00	2.359.426,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771091	3.279,41	0,00	2.356.147,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771092	1.642,31	0,00	2.354.505,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771096	19.839,92	0,00	2.334.665,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20771097	7.020,00	0,00	2.327.645,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/05/2025
	46387	20771098	12.480,00	0,00	2.315.165,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 12/05/2025
	46387	20771099	9.054,28	0,00	2.306.110,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771100	780,00	0,00	2.305.330,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771101	1.560,00	0,00	2.303.770,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771102	11.387,61	0,00	2.292.383,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771103	1.013,25	0,00	2.291.370,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771104	25.204,12	0,00	2.266.165,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 12/05/2025
	46387	20771105	2.266,29	0,00	2.263.899,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771106	2.222,61	0,00	2.261.677,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771107	9.797,94	0,00	2.251.879,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771108	15.513,40	0,00	2.236.365,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771109	3.265,98	0,00	2.233.099,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771110	9.797,94	0,00	2.223.301,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 12/05/2025
12/05/2025	46387	20771111	5.928,00	0,00	2.217.373,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771112	3.252,60	0,00	2.214.121,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771113	7.047,30	0,00	2.207.073,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771114	7.200,00	0,00	2.199.873,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 12/05/2025
	46387	20771115	5.637,84	0,00	2.194.236,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771116	14.365,91	0,00	2.179.870,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 12/05/2025
	46387	20771117	4.645,58	0,00	2.175.224,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771118	36.068,56	0,00	2.139.156,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771119	4.390,40	0,00	2.134.765,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771120	13.757,80	0,00	2.121.007,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20771121	13.201,20	0,00	2.107.806,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 12/05/2025
	46387	20771122	26,18	0,00	2.107.780,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 12/05/2025
	46387	20771123	10.020,00	0,00	2.097.760,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 12/05/2025
	46387	20771124	8.800,00	0,00	2.088.960,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 12/05/2025
	46387	20771125	2.584,17	0,00	2.086.376,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 12/05/2025
	46387	20771126	2.346,57	0,00	2.084.029,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 12/05/2025
	46387	20771127	780,00	0,00	2.083.249,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/05/2025
	46387	20771128	10.920,00	0,00	2.072.329,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 12/05/2025
	46387	20771129	1.529,94	0,00	2.070.799,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771130	2.043,55	0,00	2.068.756,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771131	3.678,39	0,00	2.065.077,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771132	1.634,84	0,00	2.063.442,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771133	2.558,88	0,00	2.060.884,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771134	764,40	0,00	2.060.119,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771135	4.119,96	0,00	2.055.999,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 12/05/2025
	46387	20771136	1.409,46	0,00	2.054.590,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771137	3.265,98	0,00	2.051.324,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771138	26.690,94	0,00	2.024.633,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 12/05/2025
	46387	20771139	4.115,58	0,00	2.020.517,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771140	3.880,80	0,00	2.016.636,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771141	3.410,40	0,00	2.013.226,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/05/2025
	46387	20771142	3.410,40	0,00	2.009.816,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/05/2025
	46387	20771143	84,39	0,00	2.009.731,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771144	4.898,97	0,00	2.004.832,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771145	132,00	0,00	2.004.700,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771146	9.797,94	0,00	1.994.902,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 12/05/2025
	46387	20771147	356,61	0,00	1.994.546,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 12/05/2025
	46387	20771148	1.680,00	0,00	1.992.866,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 12/05/2025
	46387	20771149	3.108,85	0,00	1.989.757,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771153	5.963,10	0,00	1.983.794,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771154	8.640,00	0,00	1.975.154,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 12/05/2025
	46387	20771155	7.920,00	0,00	1.967.234,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771156	4.219,50	0,00	1.963.014,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 12/05/2025
	46387	20771157	21.168,00	0,00	1.941.846,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771158	1.560,00	0,00	1.940.286,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771159	6.115,20	0,00	1.934.171,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 12/05/2025
	46387	20771160	17.076,15	0,00	1.917.095,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771161	823,12	0,00	1.916.272,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 12/05/2025
	46387	20771162	4.586,40	0,00	1.911.685,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771163	16.913,52	0,00	1.894.772,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771164	21.228,87	0,00	1.873.543,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771165	19.764,81	0,00	1.853.778,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771166	4.054,32	0,00	1.849.724,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771167	10.625,16	0,00	1.839.099,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771168	5.692,05	0,00	1.833.407,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771169	2.477,64	0,00	1.830.929,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771170	5.771,78	0,00	1.825.157,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 12/05/2025
	46387	20771171	12.052,77	0,00	1.813.105,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771172	3.822,00	0,00	1.809.283,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771173	14.094,60	0,00	1.795.188,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771174	3.523,65	0,00	1.791.664,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771175	37.889,18	0,00	1.753.775,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 12/05/2025
	46387	20771176	6.300,00	0,00	1.747.475,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 12/05/2025
	46387	20771177	17.200,83	0,00	1.730.274,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 12/05/2025
	46387	20771178	5.312,58	0,00	1.724.962,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 12/05/2025
	46387	20771179	3.794,70	0,00	1.721.167,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771180	3.761,51	0,00	1.717.405,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771181	20.914,80	0,00	1.696.491,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 12/05/2025
	46387	20771183	23.408,32	0,00	1.673.082,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771184	1.788,93	0,00	1.671.293,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/05/2025
	46387	20771187	10.699,92	0,00	1.660.593,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/05/2025
	46387	20771188	14.700,00	0,00	1.645.893,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 12/05/2025
	46387	20771189	8.863,40	0,00	1.637.030,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771190	8.424,23	0,00	1.628.606,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771191	7.920,00	0,00	1.620.686,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 12/05/2025
	46387	20771192	6.667,83	0,00	1.614.018,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771193	9.877,39	0,00	1.604.141,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771194	16.228,80	0,00	1.587.912,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771195	1.528,80	0,00	1.586.383,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771196	12.661,60	0,00	1.573.721,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771197	3.292,80	0,00	1.570.429,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771198	6.115,20	0,00	1.564.313,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771199	20.280,00	0,00	1.544.033,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771200	9.360,00	0,00	1.534.673,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771201	4.279,56	0,00	1.530.394,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 12/05/2025
	46387	20771202	31.340,40	0,00	1.499.053,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771203	9.319,30	0,00	1.489.734,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 12/05/2025
	46387	20771204	4.716,27	0,00	1.485.018,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771205	2.956,27	0,00	1.482.062,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771206	2.927,34	0,00	1.479.134,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025
	46387	20771207	6.830,46	0,00	1.472.304,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025
	46387	20771208	9.757,80	0,00	1.462.546,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 12/05/2025
	46387	20771209	12.024,00	0,00	1.450.522,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025
	46387	20771210	6.012,00	0,00	1.444.510,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025
	46387	20771211	7.014,00	0,00	1.437.496,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025
	46387	20771212	7.014,00	0,00	1.430.482,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 12/05/2025
	46387	20771213	3.642,91	0,00	1.426.839,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771214	4.069,73	0,00	1.422.769,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771215	852,51	0,00	1.421.917,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/05/2025
	46387	20771216	10.230,16	0,00	1.411.687,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12/05/2025
	46387	20771217	9.840,00	0,00	1.401.847,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 12/05/2025
	46387	20771218	9.360,00	0,00	1.392.487,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 12/05/2025
	46387	20771219	6.342,57	0,00	1.386.144,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20771220	9.866,22	0,00	1.376.278,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	46387	20771221	1.560,00	0,00	1.374.718,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771222	2.880,00	0,00	1.371.838,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771223	2.160,00	0,00	1.369.678,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/05/2025
	46387	20771224	4.578,44	0,00	1.365.100,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771225	18.720,00	0,00	1.346.380,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/05/2025
	46387	20771226	29.640,00	0,00	1.316.740,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 12/05/2025
12/05/2025	46387	20771227	1.411,20	0,00	1.315.328,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771228	10.140,00	0,00	1.305.188,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 12/05/2025
	46387	20771229	4.320,00	0,00	1.300.868,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771230	1.440,00	0,00	1.299.428,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771231	9.486,75	0,00	1.289.942,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12/05/2025
	46387	20771232	5.586,00	0,00	1.284.356,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771233	5.692,05	0,00	1.278.664,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 12/05/2025
	46387	20771234	149,60	0,00	1.278.514,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771235	37,40	0,00	1.278.477,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771236	44,00	0,00	1.278.433,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 12/05/2025
	46387	20771237	2.795,05	0,00	1.275.637,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771238	1.311,98	0,00	1.274.325,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 12/05/2025
	46387	20771239	14.853,54	0,00	1.259.472,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 12/05/2025
	46387	20771240	323,12	0,00	1.259.149,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771241	823,12	0,00	1.258.326,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/05/2025
	46387	20771242	2.194,98	0,00	1.256.131,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12/05/2025
	46387	20771243	7.680,00	0,00	1.248.451,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 12/05/2025
	46387	20771244	2.234,17	0,00	1.246.217,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771245	14.439,71	0,00	1.231.777,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771246	4.920,00	0,00	1.226.857,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 12/05/2025
	46387	20771247	1.560,00	0,00	1.225.297,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20771248	12.576,72	0,00	1.212.720,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771249	7.055,28	0,00	1.205.665,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771250	5.312,58	0,00	1.200.352,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771251	4.163,33	0,00	1.196.189,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/05/2025
	46387	20771252	55.972,14	0,00	1.140.217,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771253	8.640,00	0,00	1.131.577,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 12/05/2025
	46387	20771254	6.872,58	0,00	1.124.704,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771255	23.400,00	0,00	1.101.304,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 12/05/2025
	46387	20771256	54.096,00	0,00	1.047.208,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771257	16.405,20	0,00	1.030.803,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771258	5.776,65	0,00	1.025.026,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 12/05/2025
	46387	20771259	36.285,48	0,00	988.741,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/05/2025
	46387	20771260	4.540,54	0,00	984.200,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 12/05/2025
	46387	20771261	3.794,70	0,00	980.406,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771262	764,40	0,00	979.641,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 12/05/2025
	46387	20772132	1.185,00	0,00	978.456,73 C	BAIXA CONTÁBIL ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 12/05/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL
13/05/2025	46387	20769307	0,00	30.522,96	1.008.979,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 37
	46387	20769309	0,00	1.880,76	1.010.860,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 62
	46387	20769322	0,00	4.586,40	1.015.446,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	46387	20769327	0,00	8.784,36	1.024.231,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 655
	46387	20769328	0,00	1.970,85	1.026.202,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3108
	46387	20769329	0,00	5.912,55	1.032.114,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 396
	46387	20769333	0,00	13.649,03	1.045.763,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769334	0,00	8.784,36	1.054.548,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769335	0,00	34.440,00	1.088.988,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 3
	46387	20769343	0,00	2.099,74	1.091.087,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 348
	46387	20769351	0,00	15.150,28	1.106.238,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 21
	46387	20769359	0,00	13.010,40	1.119.248,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 4
	46387	20769362	0,00	6.531,96	1.125.780,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 214
	46387	20769370	0,00	12.932,53	1.138.712,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1926
	46387	20769371	0,00	9.861,26	1.148.574,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	46387	20769374	0,00	5.637,84	1.154.212,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 57
	46387	20769375	0,00	9.907,79	1.164.119,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	46387	20769379	0,00	11.319,00	1.175.438,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 117
	46387	20769384	0,00	19.500,00	1.194.938,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 51
	46387	20769408	0,00	2.520,00	1.197.458,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 26
	46387	20769411	0,00	5.460,00	1.202.918,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 53
	46387	20769422	0,00	24.325,92	1.227.244,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 21
	46387	20769429	0,00	17.076,15	1.244.320,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 88
	46387	20769434	0,00	20.778,39	1.265.099,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103
	46387	20769438	0,00	2.234,17	1.267.333,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	46387	20769442	0,00	9.878,40	1.277.211,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	46387	20769443	0,00	11.070,00	1.288.281,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	46387	20769449	0,00	6.160,00	1.294.441,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	46387	20769453	0,00	3.480,00	1.297.921,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	46387	20769456	0,00	4.409,55	1.302.331,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	46387	20769458	0,00	4.680,00	1.307.011,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 43
	46387	20769459	0,00	1.560,00	1.308.571,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 44
	46387	20769461	0,00	3.660,15	1.312.231,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1860
	46387	20769464	0,00	34.453,28	1.346.684,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	46387	20769472	0,00	11.384,10	1.358.068,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 27
	46387	20769484	0,00	2.234,40	1.360.303,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	46387	20769492	0,00	4.255,60	1.364.558,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 62
	46387	20769498	0,00	7.920,00	1.372.478,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 64
	46387	20769507	0,00	3.360,00	1.375.838,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 17
	46387	20769508	0,00	4.578,44	1.380.417,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 373
	46387	20769512	0,00	12.947,04	1.393.364,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 636
	46387	20769513	0,00	4.674,00	1.398.038,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 13

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769516	0,00	6.585,60	1.404.623,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 32
	46387	20769538	0,00	8.164,95	1.412.788,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 2
	46387	20769546	0,00	5.880,00	1.418.668,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	46387	20769547	0,00	1.646,23	1.420.315,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 112
	46387	20769549	0,00	816,49	1.421.131,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 36
	46387	20769558	0,00	30.210,31	1.451.341,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 224
	46387	20769566	0,00	13.200,00	1.464.541,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 15
	46387	20769570	0,00	4.898,97	1.469.440,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 969
	46387	20769587	0,00	12.951,30	1.482.392,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82465
	46387	20769588	0,00	4.054,32	1.486.446,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82479
	46387	20769597	0,00	4.878,90	1.491.325,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 58
	46387	20769602	0,00	13.260,00	1.504.585,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 91
	46387	20769610	0,00	10.700,51	1.515.285,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	46387	20769612	0,00	15.558,27	1.530.844,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 147
	46387	20769616	0,00	10.231,20	1.541.075,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	46387	20769633	0,00	6.644,58	1.547.720,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	46387	20769637	0,00	13.852,26	1.561.572,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1769
	46387	20769641	0,00	4.898,97	1.566.471,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	46387	20769645	0,00	4.320,00	1.570.791,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	46387	20769657	0,00	11.709,36	1.582.500,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 22
	46387	20769659	0,00	7.854,88	1.590.355,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	46387	20769666	0,00	3.900,00	1.594.255,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 50
	46387	20769668	0,00	5.761,81	1.600.017,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 183
	46387	20769686	0,00	10.288,95	1.610.306,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 30
	46387	20769691	0,00	27.647,10	1.637.953,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	46387	20769692	0,00	7.095,06	1.645.048,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 55
	46387	20769695	0,00	8.671,74	1.653.720,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	46387	20769701	0,00	2.880,00	1.656.600,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17
	46387	20769704	0,00	12.162,96	1.668.763,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	46387	20769706	0,00	3.821,00	1.672.584,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 878
	46387	20769711	0,00	14.820,00	1.687.404,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 34
	46387	20769721	0,00	19.916,75	1.707.320,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 64

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769733	0,00	12.960,00	1.720.280,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769734	0,00	8.502,81	1.728.783,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 523
	46387	20769753	0,00	8.016,00	1.736.799,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 46
	46387	20769761	0,00	1.464,06	1.738.263,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	46387	20769768	0,00	26.323,54	1.764.587,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	46387	20769771	0,00	9.460,08	1.774.047,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	46387	20769772	0,00	2.168,40	1.776.215,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	46387	20769805	0,00	10.863,68	1.787.079,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 66
	46387	20769813	0,00	11.039,60	1.798.119,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 14
	46387	20769815	0,00	6.306,72	1.804.425,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 38
	46387	20769816	0,00	15.390,22	1.819.815,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 141
	46387	20769817	0,00	2.365,02	1.822.180,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1731
	46387	20769821	0,00	3.153,36	1.825.334,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1927
	46387	20769823	0,00	4.578,44	1.829.912,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	46387	20769824	0,00	1.002,00	1.830.914,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 45
	46387	20769832	0,00	11.524,80	1.842.439,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	46387	20769835	0,00	1.528,80	1.843.968,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 37
	46387	20769836	0,00	40.965,52	1.884.933,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 331
	46387	20769837	0,00	18.469,68	1.903.403,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1552
	46387	20769840	0,00	7.047,30	1.910.450,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 489
	46387	20769841	0,00	5.637,84	1.916.088,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 488
	46387	20769845	0,00	16.388,40	1.932.477,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 31
	46387	20769852	0,00	4.320,00	1.936.797,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 1
	46387	20769870	0,00	10.361,04	1.947.158,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82483
	46387	20769891	0,00	7.242,46	1.954.400,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 65
	46387	20769905	0,00	8.164,95	1.962.565,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	46387	20769916	0,00	5.460,00	1.968.025,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	46387	20769920	0,00	10.248,42	1.978.274,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 402
	46387	20769921	0,00	4.392,18	1.982.666,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 401
	46387	20769922	0,00	3.120,00	1.985.786,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	46387	20769927	0,00	10.701,60	1.996.487,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 78
	46387	20769937	0,00	3.120,00	1.999.607,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	46387	20769942	0,00	8.640,00	2.008.247,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 13
	46387	20769948	0,00	3.360,00	2.011.607,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 17

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769962	0,00	3.209,67	2.014.817,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1030
	46387	20769965	0,00	3.900,00	2.018.717,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18
	46387	20769968	0,00	11.811,60	2.030.529,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 23
	46387	20769969	0,00	13.254,34	2.043.783,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3746
	46387	20769977	0,00	22.320,00	2.066.103,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	46387	20769984	0,00	7.860,45	2.073.963,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 914
	46387	20769987	0,00	3.120,00	2.077.083,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20769999	0,00	2.610,00	2.079.693,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 78
	46387	20770003	0,00	3.265,98	2.082.959,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	46387	20770009	0,00	1.560,00	2.084.519,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	46387	20770011	0,00	11.520,00	2.096.039,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 100
	46387	20770018	0,00	9.840,00	2.105.879,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 15
	46387	20770029	0,00	4.233,17	2.110.112,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10
	46387	20770033	0,00	7.489,23	2.117.602,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 776
	46387	20770034	0,00	10.236,45	2.127.838,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 70
	46387	20771263	1.680,00	0,00	2.126.158,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 13/05/2025
	46387	20771265	3.410,05	0,00	2.122.748,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771266	8.164,95	0,00	2.114.583,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771269	8.890,44	0,00	2.105.693,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 13/05/2025
	46387	20771270	39.562,68	0,00	2.066.130,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771271	8.204,27	0,00	2.057.926,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771273	1.821,46	0,00	2.056.104,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771274	2.928,12	0,00	2.053.176,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 13/05/2025
	46387	20771275	3.252,60	0,00	2.049.924,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771276	3.713,38	0,00	2.046.210,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 13/05/2025
	46387	20771277	6.960,56	0,00	2.039.250,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 13/05/2025
	46387	20771278	12.164,72	0,00	2.027.085,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 13/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20771279	8.400,00	0,00	2.018.685,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
	46387	20771280	14.419,86	0,00	2.004.265,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/05/2025
14/05/2025	46387	20769305	0,00	2.452,26	2.006.717,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 702
	46387	20769337	0,00	13.683,33	2.020.401,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4525
	46387	20769342	0,00	10.093,20	2.030.494,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	46387	20769363	0,00	2.880,00	2.033.374,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 2
	46387	20769414	0,00	35.162,40	2.068.536,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769421	0,00	7.800,00	2.076.336,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16
	46387	20769435	0,00	5.644,22	2.081.980,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	46387	20769436	0,00	5.115,08	2.087.096,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	46387	20769495	0,00	4.228,38	2.091.324,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 43
	46387	20769502	0,00	4.940,00	2.096.264,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 25
	46387	20769505	0,00	2.760,00	2.099.024,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 16
	46387	20769509	0,00	3.040,74	2.102.065,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4521
	46387	20769518	0,00	10.701,60	2.112.766,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 116
	46387	20769531	0,00	3.410,05	2.116.176,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	46387	20769550	0,00	3.941,70	2.120.118,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 17
	46387	20769552	0,00	15.504,06	2.135.622,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 59
	46387	20769577	0,00	3.198,60	2.138.821,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 695
	46387	20769579	0,00	8.640,00	2.147.461,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 18
	46387	20769595	0,00	4.920,00	2.152.381,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1613
	46387	20769620	0,00	7.320,30	2.159.701,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 224
	46387	20769622	0,00	11.524,80	2.171.226,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 3
	46387	20769623	0,00	20.160,00	2.191.386,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	46387	20769626	0,00	1.880,75	2.193.267,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	46387	20769629	0,00	6.822,89	2.200.089,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 638
	46387	20769636	0,00	4.716,27	2.204.806,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 200
	46387	20769646	0,00	9.032,40	2.213.838,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 19
	46387	20769647	0,00	9.854,25	2.223.692,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 37
	46387	20769653	0,00	17.889,30	2.241.582,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 58
	46387	20769654	0,00	13.940,00	2.255.522,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	46387	20769674	0,00	36.057,34	2.291.579,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 541

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20769723	0,00	2.928,12	2.294.507,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 965
	46387	20769731	0,00	6.531,96	2.301.039,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 961
	46387	20769748	0,00	9.626,47	2.310.666,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	46387	20769752	0,00	5.124,21	2.315.790,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 51
	46387	20769764	0,00	6.830,46	2.322.620,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 21
	46387	20769781	0,00	6.531,96	2.329.152,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769800	0,00	10.080,00	2.339.232,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	46387	20769802	0,00	4.933,11	2.344.165,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2117
	46387	20769806	0,00	11.760,00	2.355.925,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 76
	46387	20769812	0,00	3.794,70	2.359.720,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	46387	20769842	0,00	14.028,00	2.373.748,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 68
	46387	20769873	0,00	18.019,20	2.391.767,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4526
	46387	20769886	0,00	7.883,40	2.399.651,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1103
	46387	20769910	0,00	23.039,25	2.422.690,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	46387	20769925	0,00	8.016,00	2.430.706,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 33
	46387	20769926	0,00	4.233,17	2.434.939,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	46387	20769933	0,00	15.766,80	2.450.706,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 757
	46387	20769946	0,00	3.404,48	2.454.110,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 63
	46387	20769949	0,00	6.757,20	2.460.867,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 417
	46387	20769953	0,00	6.667,83	2.467.535,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 280
	46387	20769957	0,00	8.760,00	2.476.295,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 2
	46387	20769964	0,00	1.440,00	2.477.735,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15
	46387	20769970	0,00	2.439,45	2.480.175,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 126
	46387	20769974	0,00	3.606,03	2.483.781,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 17
	46387	20769980	0,00	6.820,10	2.490.601,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 147
	46387	20769981	0,00	7.883,40	2.498.484,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 6
	46387	20770016	0,00	8.526,00	2.507.010,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	46387	20770019	0,00	17.579,41	2.524.590,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	46387	20771281	38.460,00	0,00	2.486.130,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 14/05/2025
	46387	20771283	5.642,26	0,00	2.480.487,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 14/05/2025
	46387	20771284	1.027,21	0,00	2.479.460,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/05/2025
	46387	20771285	7.800,00	0,00	2.471.660,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20771286	5.220,00	0,00	2.466.440,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771287	11.310,00	0,00	2.455.130,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 14/05/2025
	46387	20771288	13.440,00	0,00	2.441.690,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771289	10.408,32	0,00	2.431.282,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 14/05/2025
	46387	20771290	13.171,20	0,00	2.418.111,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771291	13.514,40	0,00	2.404.596,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14/05/2025
	46387	20771292	2.822,11	0,00	2.401.774,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771293	9.377,64	0,00	2.392.397,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771294	4.116,00	0,00	2.388.281,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771295	1.528,64	0,00	2.386.752,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 14/05/2025
	46387	20771296	22.047,75	0,00	2.364.704,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 14/05/2025
	46387	20771297	3.292,80	0,00	2.361.411,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
	46387	20771314	9.300,00	0,00	2.352.111,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14/05/2025
15/05/2025	46387	20769304	0,00	9.171,86	2.361.283,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 16
	46387	20769319	0,00	4.082,47	2.365.366,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1367
	46387	20769338	0,00	13.514,40	2.378.880,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4514
	46387	20769339	0,00	3.025,46	2.381.906,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 118
	46387	20769348	0,00	1.560,00	2.383.466,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 35
	46387	20769350	0,00	2.439,45	2.385.905,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 251
	46387	20769358	0,00	18.106,14	2.404.011,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 67
	46387	20769373	0,00	6.588,27	2.410.599,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 137
	46387	20769385	0,00	1.632,99	2.412.232,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	46387	20769386	0,00	4.555,04	2.416.787,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	46387	20769387	0,00	4.585,93	2.421.373,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 19
	46387	20769396	0,00	9.727,20	2.431.101,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6013
	46387	20769403	0,00	10.701,60	2.441.802,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	46387	20769406	0,00	1.858,23	2.443.660,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	46387	20769409	0,00	6.879,60	2.450.540,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 211

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769415	0,00	237,95	2.450.778,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 717
	46387	20769418	0,00	2.477,64	2.453.256,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	46387	20769419	0,00	22.411,38	2.475.667,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4520
	46387	20769420	0,00	72.775,98	2.548.443,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4529
	46387	20769428	0,00	810,52	2.549.253,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 883
	46387	20769430	0,00	15.178,80	2.564.432,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 24
	46387	20769460	0,00	13.467,34	2.577.900,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 722
	46387	20769466	0,00	1.528,64	2.579.428,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	46387	20769476	0,00	891,56	2.580.320,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 559
	46387	20769503	0,00	2.646,00	2.582.966,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 213
	46387	20769510	0,00	29.506,44	2.612.472,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4518
	46387	20769514	0,00	1.409,46	2.613.882,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 37
	46387	20769515	0,00	28.683,73	2.642.565,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 119
	46387	20769522	0,00	6.026,34	2.648.592,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 291
	46387	20769525	0,00	9.396,40	2.657.988,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 175
	46387	20769533	0,00	705,60	2.658.694,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 15
	46387	20769555	0,00	38.760,15	2.697.454,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	46387	20769557	0,00	10.080,00	2.707.534,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 52
	46387	20769563	0,00	4.065,75	2.711.600,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1149
	46387	20769568	0,00	7.854,88	2.719.455,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 186
	46387	20769578	0,00	44,00	2.719.499,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1056
	46387	20769600	0,00	7.318,35	2.726.817,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 558
	46387	20769606	0,00	40.655,82	2.767.473,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4517
	46387	20769607	0,00	4.504,80	2.771.978,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4515
	46387	20769611	0,00	12.224,35	2.784.202,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1865
	46387	20769613	0,00	412,80	2.784.615,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 223
	46387	20769631	0,00	8.456,76	2.793.071,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 29
	46387	20769644	0,00	1.411,06	2.794.483,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	46387	20769652	0,00	3.265,98	2.797.749,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 136
	46387	20769655	0,00	4.402,77	2.802.151,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 44
	46387	20769673	0,00	6.115,20	2.808.266,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 100
	46387	20769693	0,00	4.863,10	2.813.130,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1558
	46387	20769694	0,00	5.350,80	2.818.480,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 32

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769696	0,00	6.081,48	2.824.562,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4528
	46387	20769717	0,00	44,00	2.824.606,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 102
	46387	20769719	0,00	13.007,61	2.837.613,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 469
	46387	20769725	0,00	4.065,75	2.841.679,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 173
	46387	20769730	0,00	2.928,12	2.844.607,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 211
	46387	20769735	0,00	18.582,30	2.863.190,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 138
	46387	20769742	0,00	2.340,00	2.865.530,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 29
	46387	20769757	0,00	14.040,00	2.879.570,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 67
	46387	20769760	0,00	7.860,45	2.887.430,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 918
	46387	20769769	0,00	1.295,36	2.888.725,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 347
	46387	20769775	0,00	1.879,28	2.890.605,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 456
	46387	20769776	0,00	17.581,20	2.908.186,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	46387	20769782	0,00	2.058,00	2.910.244,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 3
	46387	20769785	0,00	3.794,70	2.914.039,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 258
	46387	20769807	0,00	11.113,05	2.925.152,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 105
	46387	20769809	0,00	22.585,08	2.947.737,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	46387	20769827	0,00	693,88	2.948.431,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 287
	46387	20769833	0,00	7.854,88	2.956.286,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 185
	46387	20769858	0,00	6.879,60	2.963.165,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 2
	46387	20769860	0,00	8.016,00	2.971.181,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	46387	20769861	0,00	5.963,10	2.977.144,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 381
	46387	20769867	0,00	20.638,80	2.997.783,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	46387	20769871	0,00	38.304,00	3.036.087,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 20
	46387	20769892	0,00	11.700,00	3.047.787,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 38
	46387	20769894	0,00	3.375,60	3.051.163,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 307
	46387	20769897	0,00	2.349,10	3.053.512,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	46387	20769898	0,00	2.120,04	3.055.632,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 521
	46387	20769902	0,00	1.440,00	3.057.072,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 41
	46387	20769959	0,00	13.289,16	3.070.361,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4527
	46387	20769960	0,00	4.504,80	3.074.866,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4524
	46387	20769961	0,00	11.149,38	3.086.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4523
	46387	20769978	0,00	9.360,00	3.095.375,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 83
	46387	20769995	0,00	6.240,00	3.101.615,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 40
	46387	20770008	0,00	4.446,00	3.106.061,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 16

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20771315	4.320,00	0,00	3.101.741,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 15/05/2025
	46387	20771317	35.776,41	0,00	3.065.965,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/05/2025
	46387	20771318	2.928,12	0,00	3.063.037,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/05/2025
	46387	20771319	3.903,12	0,00	3.059.133,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 15/05/2025
	46387	20771337	10.440,00	0,00	3.048.693,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 15/05/2025
	46387	20771338	6.669,00	0,00	3.042.024,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 15/05/2025
	46387	20771347	1.224,99	0,00	3.040.799,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/05/2025
16/05/2025	46387	20769664	0,00	16.428,80	3.057.228,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343
	46387	20771348	6.588,27	0,00	3.050.640,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16/05/2025
	46387	20771362	7.761,60	0,00	3.042.878,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 16/05/2025
	46387	20771371	788,34	0,00	3.042.090,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 16/05/2025
19/05/2025	46387	20769313	0,00	1.002,00	3.043.092,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 72
	46387	20769324	0,00	17.160,00	3.060.252,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	46387	20769344	0,00	18.973,50	3.079.226,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	46387	20769356	0,00	36.233,12	3.115.459,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 368
	46387	20769368	0,00	4.680,00	3.120.139,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20769369	0,00	1.440,00	3.121.579,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	46387	20769389	0,00	3.040,74	3.124.619,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 822
	46387	20769401	0,00	5.010,00	3.129.629,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 71
	46387	20769433	0,00	5.644,80	3.135.274,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 28
	46387	20769480	0,00	5.721,94	3.140.996,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 705
	46387	20769499	0,00	15.640,80	3.156.637,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	46387	20769576	0,00	3.333,91	3.159.971,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4723
	46387	20769589	0,00	2.004,00	3.161.975,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 77
	46387	20769593	0,00	3.822,00	3.165.797,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	46387	20769643	0,00	374,44	3.166.171,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 565
	46387	20769676	0,00	21.633,75	3.187.805,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1109
	46387	20769688	0,00	3.640,00	3.191.445,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 683
	46387	20769707	0,00	17.076,15	3.208.521,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 127

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46387	20769749	0,00	13.606,71	3.222.128,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 10
	46387	20769773	0,00	1.634,84	3.223.763,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 700
	46387	20769814	0,00	2.086,15	3.225.849,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 357
	46387	20769820	0,00	9.360,00	3.235.209,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	46387	20769839	0,00	3.153,36	3.238.362,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 821
	46387	20769862	0,00	823,20	3.239.185,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	46387	20769866	0,00	29.640,00	3.268.825,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	46387	20769888	0,00	3.778,32	3.272.604,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 369
	46387	20769900	0,00	2.160,00	3.274.764,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	46387	20769914	0,00	2.160,00	3.276.924,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	46387	20769976	0,00	9.937,20	3.286.861,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 27
	46387	20771384	7.202,26	0,00	3.279.659,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19/05/2025
20/05/2025	46387	20769332	0,00	6.350,40	3.286.009,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 22
	46387	20769346	0,00	1.371,86	3.287.381,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 94
	46387	20769353	0,00	12.326,58	3.299.708,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 146
	46387	20769372	0,00	2.805,00	3.302.513,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 271
	46387	20769383	0,00	30.135,00	3.332.648,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 8
	46387	20769397	0,00	16.437,81	3.349.085,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	46387	20769405	0,00	18.131,82	3.367.217,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 32
	46387	20769416	0,00	7.155,72	3.374.373,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1652
	46387	20769424	0,00	9.107,28	3.383.480,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	46387	20769425	0,00	5.854,68	3.389.335,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51
	46387	20769426	0,00	2.928,12	3.392.263,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	46387	20769432	0,00	5.250,00	3.397.513,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	46387	20769445	0,00	1.361,18	3.398.874,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	46387	20769452	0,00	205,56	3.399.080,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 522
	46387	20769455	0,00	29.974,83	3.429.055,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22
	46387	20769481	0,00	90.000,00	3.519.055,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 2495
	46387	20769494	0,00	535,90	3.519.590,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 107
	46387	20769497	0,00	3.900,00	3.523.490,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 58
	46387	20769520	0,00	12.901,98	3.536.392,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	46387	20769523	0,00	227,85	3.536.620,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 261

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20769526	0,00	16.380,00	3.553.000,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 82
	46387	20769536	0,00	17.884,64	3.570.885,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 713
	46387	20769537	0,00	9.878,40	3.580.763,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 39
	46387	20769565	0,00	1.680,00	3.582.443,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 70
	46387	20769615	0,00	37.451,78	3.619.895,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12
	46387	20769628	0,00	84,82	3.619.980,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 262
	46387	20769630	0,00	7.644,00	3.627.624,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 99
	46387	20769648	0,00	5.421,00	3.633.045,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 142
	46387	20769656	0,00	14.094,60	3.647.140,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 28
	46387	20769662	0,00	59.125,50	3.706.265,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769672	0,00	21.960,90	3.728.226,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	46387	20769697	0,00	7.095,06	3.735.321,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4532
	46387	20769702	0,00	3.660,15	3.738.981,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	46387	20769703	0,00	27.237,60	3.766.219,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 22
	46387	20769720	0,00	16.626,33	3.782.845,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 127
	46387	20769724	0,00	14.094,60	3.796.940,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 258
	46387	20769727	0,00	9.899,30	3.806.839,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1289
	46387	20769728	0,00	1.409,46	3.808.248,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 226
	46387	20769740	0,00	9.098,86	3.817.347,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 52
	46387	20769743	0,00	10.693,54	3.828.041,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125
	46387	20769744	0,00	2.794,18	3.830.835,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 124
	46387	20769750	0,00	9.403,77	3.840.239,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 2
	46387	20769751	0,00	1.464,06	3.841.703,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 95
	46387	20769784	0,00	38.705,94	3.880.409,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	46387	20769786	0,00	31.486,98	3.911.896,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 684
	46387	20769789	0,00	2.280,00	3.914.176,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 312
	46387	20769822	0,00	3.120,00	3.917.296,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	46387	20769831	0,00	26.333,58	3.943.629,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 153
	46387	20769850	0,00	3.287,09	3.946.916,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	46387	20769865	0,00	88,00	3.947.004,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 346
	46387	20769874	0,00	1.013,58	3.948.018,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4522
	46387	20769875	0,00	8.456,76	3.956.475,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	46387	20769901	0,00	10.446,80	3.966.922,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 225
	46387	20769908	0,00	7.920,00	3.974.842,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 124

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20769915	0,00	1.800,00	3.976.642,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 270
	46387	20769917	0,00	100,98	3.976.743,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 553
	46387	20769930	0,00	1.808,67	3.978.551,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 31
	46387	20769932	0,00	488,55	3.979.040,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1142
	46387	20769941	0,00	5.876,85	3.984.917,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 11
	46387	20769945	0,00	12.024,00	3.996.941,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 78
	46387	20769951	0,00	6.240,00	4.003.181,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 59
	46387	20769972	0,00	112,20	4.003.293,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 100
	46387	20770001	0,00	1.482,00	4.004.775,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 255
	46387	20770007	0,00	865,25	4.005.640,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1511
	46387	20770030	0,00	1.126,20	4.006.766,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1469
	46387	20770035	0,00	9.839,12	4.016.605,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2407
	46387	20770540	2.928,12	0,00	4.013.677,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 945
	46387	20771401	356,40	0,00	4.013.321,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771402	574,15	0,00	4.012.747,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 20/05/2025
	46387	20771406	3.941,70	0,00	4.008.805,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771409	12.182,94	0,00	3.996.622,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771410	6.089,58	0,00	3.990.532,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771411	3.057,60	0,00	3.987.475,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771421	13.335,66	0,00	3.974.139,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771422	17.780,88	0,00	3.956.358,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025
21/05/2025	46387	20769336	0,00	10.440,00	3.966.798,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 245
	46387	20769347	0,00	705,60	3.967.504,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	46387	20769352	0,00	2.449,49	3.969.953,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 180
	46387	20769354	0,00	8.052,33	3.978.006,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 430
	46387	20769382	0,00	6.600,00	3.984.606,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 42
	46387	20769404	0,00	2.252,40	3.986.858,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 124

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46387	20769417	0,00	525,07	3.987.383,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 651
	46387	20769467	0,00	15.600,00	4.002.983,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 24
	46387	20769475	0,00	5.586,00	4.008.569,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	46387	20769524	0,00	21.313,33	4.029.883,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 78
	46387	20769542	0,00	2.724,78	4.032.607,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130
	46387	20769560	0,00	11.466,00	4.044.073,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 49
	46387	20769562	0,00	5.984,78	4.050.058,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 38
	46387	20769594	0,00	689,49	4.050.748,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 70
	46387	20769604	0,00	6.240,00	4.056.988,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 243
	46387	20769605	0,00	6.960,00	4.063.948,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 244
	46387	20769632	0,00	22.159,32	4.086.107,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	46387	20769658	0,00	1.594,14	4.087.701,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12013
	46387	20769689	0,00	11.875,65	4.099.577,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 107
	46387	20769699	0,00	3.292,46	4.102.869,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	46387	20769747	0,00	4.233,60	4.107.103,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 82
	46387	20769798	0,00	3.057,60	4.110.160,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	46387	20769801	0,00	3.871,31	4.114.032,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 602
	46387	20769811	0,00	4.392,18	4.118.424,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 13
	46387	20769843	0,00	4.778,64	4.123.203,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	46387	20769853	0,00	3.523,65	4.126.726,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 18
	46387	20769881	0,00	8.456,76	4.135.183,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	46387	20769884	0,00	6.071,52	4.141.254,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	46387	20769903	0,00	18.582,30	4.159.837,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 725
	46387	20769911	0,00	9.486,75	4.169.324,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12
	46387	20769912	0,00	3.793,60	4.173.117,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 144
	46387	20769940	0,00	5.518,38	4.178.635,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 62
	46387	20769963	0,00	2.870,49	4.181.506,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	46387	20769993	0,00	16.913,52	4.198.419,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 445
	46387	20769994	0,00	33.790,90	4.232.210,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 442
	46387	20769998	0,00	11.676,83	4.243.887,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 830
	46387	20770015	0,00	705,53	4.244.593,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 122
	46387	20771426	8.016,00	0,00	4.236.577,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/05/2025
	46387	20771430	14.060,16	0,00	4.222.517,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 21/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	46387	20769650	0,00	80.530,20	4.303.047,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 442
23/05/2025	46387	20769380	0,00	6.240,00	4.309.287,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 92
	46387	20769392	0,00	1.517,88	4.310.805,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 57
	46387	20769410	0,00	14.094,60	4.324.899,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 225
	46387	20769423	0,00	9.171,86	4.334.071,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	46387	20769488	0,00	187,00	4.334.258,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	46387	20769501	0,00	261,80	4.334.520,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 136
	46387	20769519	0,00	9.613,24	4.344.133,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	46387	20769521	0,00	5.464,37	4.349.598,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4888
	46387	20769532	0,00	8.829,98	4.358.428,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	46387	20769534	0,00	2.602,08	4.361.030,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 20
	46387	20769567	0,00	12.901,98	4.373.932,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	46387	20769614	0,00	6.342,57	4.380.274,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 123
	46387	20769683	0,00	2.239,85	4.382.514,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	46387	20769729	0,00	16.177,00	4.398.691,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 423
	46387	20769741	0,00	15.960,00	4.414.651,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 28
	46387	20769765	0,00	15.513,40	4.430.164,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 210
	46387	20769770	0,00	3.480,00	4.433.644,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 147
	46387	20769819	0,00	1.528,80	4.435.173,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	46387	20769876	0,00	4.553,64	4.439.727,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 84
	46387	20769880	0,00	13.037,50	4.452.764,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	46387	20769939	0,00	34.860,00	4.487.624,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	46387	20769989	0,00	8.526,00	4.496.150,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 31
	46387	20770024	0,00	13.992,97	4.510.143,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17
26/05/2025	46387	20769360	0,00	27.817,14	4.537.960,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	46387	20769378	0,00	852,51	4.538.813,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 25
	46387	20769431	0,00	3.153,36	4.541.966,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3848
	46387	20769437	0,00	871,92	4.542.838,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 370
	46387	20769441	0,00	704,73	4.543.543,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 259
	46387	20769454	0,00	15.504,06	4.559.047,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 447
	46387	20769463	0,00	6.017,31	4.565.064,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	46387	20769469	0,00	2.818,92	4.567.883,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 25

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20769470	0,00	461,32	4.568.345,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 328
	46387	20769527	0,00	6.667,83	4.575.012,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 177
	46387	20769529	0,00	381,57	4.575.394,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5223
	46387	20769530	0,00	2.854,76	4.578.249,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 424
	46387	20769539	0,00	11.520,00	4.589.769,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 29
	46387	20769553	0,00	418,00	4.590.187,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 760
	46387	20769573	0,00	262,22	4.590.449,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 113149
	46387	20769617	0,00	6.115,20	4.596.564,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 117
	46387	20769618	0,00	16.380,00	4.612.944,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	46387	20769619	0,00	52,36	4.612.997,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 499
	46387	20769634	0,00	746,43	4.613.743,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221
	46387	20769639	0,00	33.790,90	4.647.534,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 449
	46387	20769700	0,00	249,63	4.647.783,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2345
	46387	20769710	0,00	15.600,00	4.663.383,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	46387	20769726	0,00	8.890,44	4.672.274,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	46387	20769737	0,00	18.779,38	4.691.053,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	46387	20769756	0,00	11.935,18	4.702.988,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 26
	46387	20769787	0,00	8.700,00	4.711.688,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 684
	46387	20769825	0,00	764,40	4.712.453,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	46387	20769830	0,00	7.523,88	4.719.977,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 157
	46387	20769847	0,00	18.892,18	4.738.869,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 62
	46387	20769848	0,00	17.225,22	4.756.094,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 60
	46387	20769849	0,00	33.957,00	4.790.051,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	46387	20769851	0,00	6.104,59	4.796.156,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	46387	20769859	0,00	681,08	4.796.837,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 592
	46387	20769883	0,00	2.196,09	4.799.033,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3847
	46387	20769909	0,00	11.326,93	4.810.360,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 729
	46387	20769919	0,00	2.358,13	4.812.718,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 29
	46387	20769956	0,00	5.760,00	4.818.478,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	46387	20769986	0,00	12.370,64	4.830.849,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 422
	46387	20770006	0,00	704,73	4.831.553,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20770012	0,00	546,45	4.832.100,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	46387	20771472	90.000,00	0,00	4.742.100,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA IN 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46387	20769311	0,00	93.349,62	4.835.449,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769316	0,00	11.040,77	4.846.490,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 240
	46387	20769366	0,00	13.548,60	4.860.039,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	46387	20769376	0,00	16.295,53	4.876.334,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 130
	46387	20769390	0,00	2.469,60	4.878.804,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 75
	46387	20769465	0,00	5.149,95	4.883.954,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 176
	46387	20769471	0,00	1.512,24	4.885.466,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 381
	46387	20769482	0,00	25.198,72	4.910.665,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 71
	46387	20769504	0,00	4.617,42	4.915.282,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 360
	46387	20769544	0,00	23.040,00	4.938.322,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5212
	46387	20769569	0,00	17.940,00	4.956.262,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 73
	46387	20769591	0,00	2.675,39	4.958.938,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 783
	46387	20769599	0,00	2.168,40	4.961.106,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 60
	46387	20769608	0,00	2.027,16	4.963.133,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4519
	46387	20769661	0,00	7.523,88	4.970.657,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 160
	46387	20769779	0,00	704,73	4.971.362,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 19
	46387	20769791	0,00	23.811,57	4.995.173,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 21
	46387	20769794	0,00	2.683,39	4.997.857,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1108
	46387	20769797	0,00	1.185,00	4.999.042,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 16
	46387	20769826	0,00	10.920,00	5.009.962,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 66
	46387	20769936	0,00	14.820,00	5.024.782,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	46387	20769950	0,00	4.054,32	5.028.836,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	46387	20769967	0,00	2.928,12	5.031.764,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	46387	20769971	0,00	2.058,00	5.033.822,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 19
	46387	20769979	0,00	15.937,74	5.049.760,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	46387	20769988	0,00	4.076,38	5.053.836,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 2
	46387	20770005	0,00	2.100,00	5.055.936,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 142
	46387	20770020	0,00	28.893,93	5.084.830,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	46387	20770023	0,00	11.700,00	5.096.530,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 18
28/05/2025	46387	20769361	0,00	1.440,00	5.097.970,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 18
	46387	20769365	0,00	16.530,00	5.114.500,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20769367	0,00	176,00	5.114.676,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 81
	46387	20769413	0,00	22.668,90	5.137.345,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	46387	20769556	0,00	4.116,00	5.141.461,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 38

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46387	20769583	0,00	7.090,67	5.148.552,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 317
	46387	20769601	0,00	10.440,00	5.158.992,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 12
	46387	20769603	0,00	8.890,44	5.167.882,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	46387	20769651	0,00	3.447,76	5.171.330,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1348
	46387	20769665	0,00	3.480,00	5.174.810,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	46387	20769675	0,00	8.400,00	5.183.210,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 41
	46387	20769709	0,00	3.600,00	5.186.810,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 4
	46387	20769777	0,00	5.565,56	5.192.376,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	46387	20769829	0,00	8.185,71	5.200.561,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	46387	20769869	0,00	1.884,96	5.202.446,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 321
	46387	20769893	0,00	8.108,64	5.210.555,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1163
	46387	20770031	0,00	5.762,40	5.216.317,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	46387	20771477	3.941,70	0,00	5.212.376,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 28/05/2025
29/05/2025	46387	20769323	0,00	5.854,68	5.218.230,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 4
	46387	20769381	0,00	239,14	5.218.469,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 781
	46387	20769474	0,00	21.304,53	5.239.774,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 6
	46387	20769477	0,00	5.700,00	5.245.474,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 103
	46387	20769479	0,00	6.306,72	5.251.781,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 129
	46387	20769506	0,00	3.410,40	5.255.191,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	46387	20769559	0,00	249,63	5.255.441,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3498
	46387	20769572	0,00	20.609,46	5.276.050,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 823
	46387	20769596	0,00	13.440,00	5.289.490,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	46387	20769621	0,00	25.261,86	5.314.752,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769663	0,00	25.204,12	5.339.956,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 98
	46387	20769690	0,00	7.553,26	5.347.509,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 453
	46387	20769705	0,00	5.692,05	5.353.201,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 270
	46387	20769714	0,00	15.120,00	5.368.321,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	46387	20769739	0,00	2.821,13	5.371.143,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	46387	20769790	0,00	3.821,61	5.374.964,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 31
	46387	20769803	0,00	13.064,61	5.388.029,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769844	0,00	80,78	5.388.110,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 573
	46387	20769863	0,00	3.907,61	5.392.017,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1337

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46387	20769895	0,00	10.878,00	5.402.895,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 11
	46387	20769918	0,00	1.528,80	5.404.424,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	46387	20769923	0,00	9.172,80	5.413.597,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 38
	46387	20769931	0,00	74,80	5.413.672,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 245
	46387	20769966	0,00	20.160,00	5.433.832,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20770013	0,00	13.873,34	5.447.705,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 310
	46387	20770022	0,00	12.901,98	5.460.607,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17
30/05/2025	46387	20769306	0,00	16.740,00	5.477.347,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 314
	46387	20769308	0,00	3.841,60	5.481.189,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	46387	20769314	0,00	9.107,28	5.490.296,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	46387	20769317	0,00	4.218,05	5.494.514,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 51
	46387	20769318	0,00	3.265,98	5.497.780,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 212
	46387	20769320	0,00	6.324,50	5.504.104,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 373
	46387	20769341	0,00	8.400,00	5.512.504,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	46387	20769349	0,00	112,20	5.512.617,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 256
	46387	20769388	0,00	346,61	5.512.963,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 691
	46387	20769391	0,00	2.928,12	5.515.891,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	46387	20769393	0,00	689,09	5.516.580,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	46387	20769394	0,00	5.642,26	5.522.223,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 77
	46387	20769402	0,00	5.402,93	5.527.626,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1078
	46387	20769407	0,00	1.464,06	5.529.090,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 416
	46387	20769412	0,00	2.266,52	5.531.356,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	46387	20769427	0,00	13.007,61	5.544.364,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 679
	46387	20769439	0,00	607,20	5.544.971,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 26
	46387	20769440	0,00	3.410,05	5.548.381,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 20
	46387	20769473	0,00	6.873,28	5.555.254,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	46387	20769478	0,00	3.120,00	5.558.374,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 21
	46387	20769483	0,00	17.522,40	5.575.897,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 15
	46387	20769485	0,00	10.590,52	5.586.487,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 279
	46387	20769486	0,00	3.120,00	5.589.607,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	46387	20769489	0,00	34.809,60	5.624.417,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 1
	46387	20769496	0,00	17.857,67	5.642.274,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 814
	46387	20769511	0,00	5.574,69	5.647.849,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	46387	20769543	0,00	2.469,60	5.650.319,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 175

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769545	0,00	3.963,54	5.654.282,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 402
	46387	20769548	0,00	4.472,32	5.658.755,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 90
	46387	20769551	0,00	3.410,40	5.662.165,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 5
	46387	20769554	0,00	4.141,82	5.666.307,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 16
	46387	20769564	0,00	18.287,08	5.684.594,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	46387	20769574	0,00	1.301,04	5.685.895,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	46387	20769581	0,00	36.880,87	5.722.776,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4791
	46387	20769582	0,00	22.165,34	5.744.941,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	46387	20769592	0,00	11.971,59	5.756.913,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 202
	46387	20769609	0,00	4.621,39	5.761.534,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 145
	46387	20769624	0,00	2.880,00	5.764.414,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 85
	46387	20769638	0,00	4.468,34	5.768.882,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769670	0,00	9.642,22	5.778.525,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	46387	20769671	0,00	1.576,68	5.780.101,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 23
	46387	20769678	0,00	23.160,00	5.803.261,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 20
	46387	20769687	0,00	44,00	5.803.305,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	46387	20769698	0,00	12.960,00	5.816.265,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 23
	46387	20769712	0,00	9.869,26	5.826.135,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	46387	20769718	0,00	3.292,46	5.829.427,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 19
	46387	20769722	0,00	1.528,80	5.830.956,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	46387	20769736	0,00	427,93	5.831.384,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 20
	46387	20769738	0,00	6.622,06	5.838.006,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 127
	46387	20769745	0,00	2.007,99	5.840.014,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 68
	46387	20769759	0,00	34.800,00	5.874.814,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 51
	46387	20769763	0,00	374,00	5.875.188,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 469
	46387	20769766	0,00	2.822,40	5.878.010,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	46387	20769767	0,00	10.440,00	5.888.450,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 146
	46387	20769778	0,00	7.643,22	5.896.093,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 33
	46387	20769783	0,00	35.977,37	5.932.071,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769788	0,00	4.228,38	5.936.299,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 29
	46387	20769793	0,00	8.400,00	5.944.699,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 151
	46387	20769804	0,00	977,48	5.945.677,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1153
	46387	20769834	0,00	12.480,00	5.958.157,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 19

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 6.003.190,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769864	0,00	11.628,04	5.969.785,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3458
	46387	20769868	0,00	4.228,38	5.974.013,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20769887	0,00	1.679,10	5.975.692,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	46387	20769907	0,00	45.571,16	6.021.263,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 803
	46387	20769929	0,00	31.415,06	6.052.678,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 88
	46387	20769935	0,00	5.160,00	6.057.838,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	46387	20769938	0,00	88,00	6.057.926,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 312
	46387	20769947	0,00	3.046,37	6.060.973,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 50
	46387	20769954	0,00	11.384,10	6.072.357,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	46387	20769955	0,00	3.360,00	6.075.717,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 42
	46387	20769958	0,00	1.528,80	6.077.246,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	46387	20769983	0,00	149,60	6.077.395,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 236
	46387	20769990	0,00	6.240,00	6.083.635,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	46387	20769991	0,00	2.384,82	6.086.020,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 25
	46387	20769997	0,00	18.322,98	6.104.343,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	46387	20770002	0,00	88,00	6.104.431,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 94
	46387	20770021	0,00	4.770,48	6.109.202,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 20
	46387	20770027	0,00	6.174,00	6.115.376,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	46387	20770032	0,00	112,20	6.115.488,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	46387	20771507	16.428,80	0,00	6.099.059,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/05/2025
	46387	20771513	10.036,00	0,00	6.089.023,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 30/05/2025
			6.059.040,93	**6.144.873,76**	**6.089.023,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			6.059.040,93	**6.144.873,76**	**6.089.023,50 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20769625	0,00	4.050,00	12.308.674,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 6685
	46387	20770026	0,00	7.500,00	12.316.174,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6182
	46387	20770098	80.672,00	0,00	12.235.502,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ SURE LOGÍSTICA LTDA 02/05/2025
	46387	20770098	30.525,83	0,00	12.204.976,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 02/05/2025
	46387	20770098	130.815,00	0,00	12.074.161,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ LAVANDERIA LIMONGI LTDA 02/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20770575	19.685,00	0,00	12.054.476,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 02/05/2025
	46387	20770613	17.090,92	0,00	12.037.385,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 02/05/2025
05/05/2025	46387	20770099	33.019,35	0,00	12.004.365,91 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 05/05/2025
	46387	20770099	2.573,97	0,00	12.001.791,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 05/05/2025
	46387	20770641	7.500,00	0,00	11.994.291,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/05/2025
06/05/2025	46387	20769446	0,00	966,24	11.995.258,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 12002
	46387	20769535	0,00	9.751,01	12.005.009,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6727
	46387	20770648	1.360,00	0,00	12.003.649,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/05/2025
	46387	20770650	47.927,70	0,00	11.955.721,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 06/05/2025
	46387	20770651	244,90	0,00	11.955.476,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 06/05/2025
07/05/2025	46387	20769906	0,00	9.751,01	11.965.227,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6667
08/05/2025	46387	20769561	0,00	2.900,00	11.968.127,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7089
	46387	20769716	0,00	61.564,54	12.029.692,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20411
	46387	20770010	0,00	7.905,58	12.037.597,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505018160692
	46387	20770685	8.666,50	0,00	12.028.931,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/05/2025
	46387	20772170	966,24	0,00	12.027.964,98 C	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:DIARIO290425. DOC:12002. F:DIARIO SERVICOS
09/05/2025	46387	20769447	0,00	71.682,53	12.099.647,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 113
	46387	20770700	3.330,30	0,00	12.096.317,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 09/05/2025
	46387	20770701	760,84	0,00	12.095.556,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 09/05/2025
	46387	20770702	60.000,00	0,00	12.035.556,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 09/05/2025
	46387	20770707	7.600,00	0,00	12.027.956,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/05/2025
	46387	20770709	4.050,00	0,00	12.023.906,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 09/05/2025
12/05/2025	46387	20770998	802.080,05	0,00	11.221.826,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/05/2025
	46387	20770999	3.960.318,79	0,00	7.261.507,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 12/05/2025
12/05/2025	46387	20771072	10.914,15	0,00	7.250.593,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 12/05/2025
	46387	20771150	2.400,00	0,00	7.248.193,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771151	2.400,00	0,00	7.245.793,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/05/2025
	46387	20771182	9.751,01	0,00	7.236.042,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/05/2025
13/05/2025	46387	20769315	0,00	17.663,83	7.253.706,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37252
	46387	20769321	0,00	3.931,51	7.257.637,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20248
	46387	20771267	1.000,00	0,00	7.256.637,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA 13/05/2025
	46387	20771268	2.400,00	0,00	7.254.237,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 13/05/2025
14/05/2025	46387	20769303	0,00	6.950,00	7.261.187,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2245
	46387	20769377	0,00	16.862,50	7.278.050,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 86
	46387	20769444	0,00	12.812,00	7.290.862,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 85
	46387	20769642	0,00	2.608,42	7.293.470,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40021
	46387	20769792	0,00	2.630,16	7.296.100,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 487899
	46387	20771303	807,50	0,00	7.295.293,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 14/05/2025
15/05/2025	46387	20769326	0,00	31.119,60	7.326.412,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1896
	46387	20769575	0,00	6.950,00	7.333.362,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2281
	46387	20769649	0,00	100.727,85	7.434.090,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5954
	46387	20769660	0,00	12.603,36	7.446.694,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 962
	46387	20770045	0,00	13.323,27	7.460.017,37 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0381/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770046	0,00	132.896,04	7.592.913,41 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0380/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770047	0,00	404.446,21	7.997.359,62 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR/PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0379/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770052	0,00	487.313,54	8.484.673,16 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0378/2025- REF. 04/2025.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
15/05/2025	46387	20770053	0,00	1.386,57	8.486.059,73 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0382/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	46387	20770058	0,00	283.718,98	8.769.778,71 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0377/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770063	0,00	432.449,29	9.202.228,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0376/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770064	0,00	23,85	9.202.251,85 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 24/2025 COMPLEMENTAR TIMESHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO REF. 11/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	46387	20771321	177.716,81	0,00	9.024.535,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771322	77.957,81	0,00	8.946.577,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771323	1.960,00	0,00	8.944.617,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771324	13.647,58	0,00	8.930.969,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771325	203.751,20	0,00	8.727.218,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771326	245.100,30	0,00	8.482.118,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771327	35.745,92	0,00	8.446.372,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771328	422.474,16	0,00	8.023.898,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771329	105.960,22	0,00	7.917.937,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771330	35.745,92	0,00	7.882.191,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771331	197.355,58	0,00	7.684.836,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771332	51.809,98	0,00	7.633.026,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/05/2025
	46387	20771334	1.639,31	0,00	7.631.387,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 15/05/2025
	46387	20771335	1.640,67	0,00	7.629.746,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 15/05/2025
16/05/2025	46387	20769398	0,00	2.400,00	7.632.146,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2365

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46387	20769500	0,00	15.038,50	7.647.184,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1369
	46387	20769590	0,00	48.036,64	7.695.221,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23212
	46387	20770014	0,00	75.901,99	7.771.123,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 114
	46387	20770036	0,00	36.000,00	7.807.123,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6433
	46387	20771350	61.564,54	0,00	7.745.558,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 16/05/2025
19/05/2025	46387	20769330	0,00	22.351,39	7.767.910,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23248
	46387	20769364	0,00	43.496,58	7.811.406,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMPO SEGUROS S.A. 5100006006
	46387	20769468	0,00	364.246,56	8.175.653,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42
	46387	20769540	0,00	12.047,10	8.187.700,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 257294949
	46387	20769685	0,00	209.812,43	8.397.513,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 706867
	46387	20769818	0,00	3.960.318,79	12.357.831,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41
	46387	20769828	0,00	48.328,05	12.406.159,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3962
	46387	20769872	0,00	31.104,63	12.437.264,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 117243
	46387	20769952	0,00	33.333,82	12.470.598,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111921
20/05/2025	46387	20769355	0,00	54.279,76	12.524.878,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11768
	46387	20770108	54.861,28	0,00	12.470.016,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/05/2025
	46387	20770108	10.874,16	0,00	12.459.142,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ SOMPO SEGUROS S.A. 20/05/2025
	46387	20770108	57.053,36	0,00	12.402.089,29 C	PAGAMENTO BORDERÔ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/05/2025
	46387	20770108	54.810,26	0,00	12.347.279,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20/05/2025
	46387	20770539	7.905,58	0,00	12.339.373,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. 2505018160692
	46387	20771389	341.641,56	0,00	11.997.731,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771390	86.400,00	0,00	11.911.331,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771391	86.400,00	0,00	11.824.931,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771392	30.658,06	0,00	11.794.273,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771393	86.400,00	0,00	11.707.873,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771396	17.663,83	0,00	11.690.210,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/05/2025
	46387	20771404	7.500,00	0,00	11.682.710,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/05/2025
	46387	20771407	14.693,95	0,00	11.668.016,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 20/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20771408	184.296,44	0,00	11.483.719,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771412	404.446,21	0,00	11.079.273,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771413	132.896,04	0,00	10.946.377,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771414	2.900,00	0,00	10.943.477,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/05/2025
	46387	20771415	1.386,57	0,00	10.942.090,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771416	487.313,54	0,00	10.454.777,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771417	13.323,27	0,00	10.441.453,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771418	283.718,98	0,00	10.157.735,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771419	432.449,29	0,00	9.725.285,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771420	505.541,08	0,00	9.219.744,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/05/2025
	46387	20771423	12.603,36	0,00	9.207.141,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/05/2025
	46387	20771424	2.608,42	0,00	9.204.532,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20/05/2025
21/05/2025	46387	20769493	0,00	44.098,41	9.248.631,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23227
	46387	20769732	0,00	185.168,27	9.433.799,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504692
	46387	20770547	161.560,38	0,00	9.272.239,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2249
	46387	20772171	20.394,50	0,00	9.251.844,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO P.CONTAS REF.DOC:DARE2105. DOC:59975. F: AGENCIA BRASIL CENT
22/05/2025	46387	20769571	0,00	83.840,50	9.335.685,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 708
	46387	20769635	0,00	56.926,86	9.392.612,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11766
	46387	20771443	44.098,41	0,00	9.348.513,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 22/05/2025
23/05/2025	46387	20769796	0,00	42.945,76	9.391.459,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4983
	46387	20770054	0,00	24.632,66	9.416.092,02 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0381/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20771451	99.127,92	0,00	9.316.964,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 23/05/2025
26/05/2025	46387	20769934	0,00	1.465,20	9.318.429,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 330

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20769996	0,00	80.672,00	9.399.101,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 424
	46387	20770111	11.932,17	0,00	9.387.169,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 26/05/2025
	46387	20770555	266,00	0,00	9.386.903,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 344
	46387	20771461	6.950,00	0,00	9.379.953,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
27/05/2025	46387	20769810	0,00	719,36	9.380.672,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169907
28/05/2025	46387	20770113	25.622,11	0,00	9.355.050,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 28/05/2025
29/05/2025	46387	20769395	0,00	183.091,33	9.538.141,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036863006
	46387	20769448	0,00	266,00	9.538.407,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 344
	46387	20769580	0,00	2.948,67	9.541.356,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250368630060
	46387	20769713	0,00	75.751,58	9.617.107,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 496
	46387	20769774	0,00	166.019,27	9.783.127,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025949258
	46387	20769846	0,00	2.704,06	9.785.831,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250259492580
	46387	20770055	0,00	8.000,00	9.793.831,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO ACOR05062025
	46387	20771489	71.682,53	0,00	9.722.148,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 29/05/2025
	46387	20771495	16.862,50	0,00	9.705.286,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 29/05/2025
	46387	20771496	12.812,00	0,00	9.692.474,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 29/05/2025
30/05/2025	46387	20769755	0,00	20.394,50	9.712.868,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59975
	46387	20769889	0,00	13.635,00	9.726.503,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 139
	46387	20770115	9.751,01	0,00	9.716.752,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025
	46387	20770562	166.019,27	0,00	9.550.733,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025949258
	46387	20770569	183.091,33	0,00	9.367.642,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036863006
	46387	20770570	2.948,67	0,00	9.364.693,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250368630060
	46387	20770571	185.168,27	0,00	9.179.525,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504692
	46387	20770573	2.704,06	0,00	9.176.821,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250259492580

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20771498	75.901,99	0,00	9.100.919,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 30/05/2025
	46387	20771501	36.000,00	0,00	9.064.919,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025
	46387	20771506	6.950,00	0,00	9.057.969,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	46387	20771510	15.038,50	0,00	9.042.930,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 30/05/2025
	46387	20771514	48.036,64	0,00	8.994.894,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/05/2025
31/05/2025	46387	20770037	0,00	35.745,92	9.030.639,94 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0387/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770038	0,00	9.663,25	9.040.303,19 C	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0400/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	46387	20770039	0,00	46.900,00	9.087.203,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0384/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770040	0,00	90.399,33	9.177.602,52 C	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10042/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770041	0,00	17.722,84	9.195.325,36 C	REF. A ND VERTICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0401/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	46387	20770042	0,00	150,15	9.195.475,51 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CURSOS E TREINAMENTO PAGA POR ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 034/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	46387	20770044	0,00	46.900,00	9.242.375,51 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0385/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770048	0,00	35.745,92	9.278.121,43 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0388/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770049	0,00	1.111,89	9.279.233,32 C	REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED DISTRIBUIDORA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0399/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770050	0,00	11.297,10	9.290.530,42 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0397/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770051	0,00	6.990,00	9.297.520,42 C	REF. A ND NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO ND 0395 - REF - 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI
	46387	20770056	0,00	22.493,79	9.320.014,21 C	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0394/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 12.304.624,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46387	20770057	0,00	3.860,38	9.323.874,59 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AD VIAGEM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0389/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770059	0,00	1.740,00	9.325.614,59 C	REF. A NOTA DE DÉBITO GOMED COMERCIO EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0398/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770060	0,00	3.586,95	9.329.201,54 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0402/2025TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	46387	20770061	0,00	70.363,18	9.399.564,72 C	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0391/2025REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º
	46387	20770062	0,00	71.828,69	9.471.393,41 C	REF. A ND TRAD EQUIP PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 392/2025 - REF - 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	46387	20770065	0,00	210.416,29	9.681.809,70 C	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 033/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770066	0,00	367.911,61	10.049.721,31 C	REF. A ND TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 032/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770067	0,00	131.183,13	10.180.904,44 C	REF. A ND HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0390/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	46387	20770068	0,00	36.967,69	10.217.872,13 C	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0393/2025 - REF - 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	46387	20770069	0,00	104.131,07	10.322.003,20 C	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0396/2025 - REF - 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD
	46387	20770070	0,00	46.900,00	10.368.903,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0386/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			11.406.193,55	**9.470.472,74**	**10.368.903,20 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			11.406.193,55	**9.470.472,74**	**10.368.903,20 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45670	20361531	57.980,00	0,00	15.040.796,19 C	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	243.100,00	0,00	14.797.696,19 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45670	20361531	237.600,00	0,00	14.560.096,19 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2025
	45670	20361531	5.400,00	0,00	14.554.696,19 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	333.840,00	0,00	14.220.856,19 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 04/2025
	45670	20361531	238.476,00	0,00	13.982.380,19 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 04/2025
	45670	20361531	18.320,00	0,00	13.964.060,19 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 04/2025
	45670	20361531	11.550,00	0,00	13.952.510,19 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 04/2025
	45670	20361531	11.760,00	0,00	13.940.750,19 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	71.034,17	0,00	13.869.716,02 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2025
	45670	20361531	24.080,00	0,00	13.845.636,02 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2025
	45670	20361531	3.120,00	0,00	13.842.516,02 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 04/2025
	45670	20361531	313.650,00	0,00	13.528.866,02 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2025
	45670	20361531	28.340,00	0,00	13.500.526,02 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	249.166,38	0,00	13.251.359,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	74.148,00	0,00	13.177.211,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	218.400,00	0,00	12.958.811,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2025
	45670	20361531	362.790,00	0,00	12.596.021,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 04/2025
	45670	20361531	40.020,00	0,00	12.556.001,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRUR GERAL ENFERMARIA 04/2025
	45670	20361531	46.800,00	0,00	12.509.201,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2025
	45670	20361531	3.600,00	0,00	12.505.601,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	124.800,00	0,00	12.380.801,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 04/2025
	45670	20361531	51.480,00	0,00	12.329.321,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 04/2025
	45670	20361531	3.360,00	0,00	12.325.961,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	7.200,00	0,00	12.318.761,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	529.620,00	0,00	11.789.141,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2025
	45670	20361531	79.240,00	0,00	11.709.901,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	67.020,00	0,00	11.642.881,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2025
	45670	20361531	20.010,00	0,00	11.622.871,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 04/2025
	45670	20361531	977.650,00	0,00	10.645.221,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 04/2025
	45670	20361531	6.760,00	0,00	10.638.461,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2025
	45670	20361531	45.320,00	0,00	10.593.141,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2025
	45670	20361531	6.000,00	0,00	10.587.141,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2025
	45670	20361531	13.035,00	0,00	10.574.106,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 04/2025
	45670	20361531	10.640,00	0,00	10.563.466,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	55.460,00	0,00	10.508.006,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45670	20361531	277.680,00	0,00	10.230.326,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 04/2025
	45670	20361531	947.165,00	0,00	9.283.161,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	111.870,00	0,00	9.171.291,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2025
	45670	20361531	46.500,00	0,00	9.124.791,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 04/2025
	45670	20361531	6.720,00	0,00	9.118.071,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	121.500,00	0,00	8.996.571,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 04/2025
	45670	20361531	29.400,00	0,00	8.967.171,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2025
	45670	20361531	86.400,00	0,00	8.880.771,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 04/2025
	45670	20361531	7.920,00	0,00	8.872.851,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2025
	45671	20361538	34.200,00	0,00	8.838.651,64 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 04/2025
	45671	20361538	4.050,00	0,00	8.834.601,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	8.826.260,64 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	2.350,00	0,00	8.823.910,64 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025
	45671	20361538	2.100,00	0,00	8.821.810,64 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025
	45671	20361538	2.000,00	0,00	8.819.810,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	45671	20361538	1.500,00	0,00	8.818.310,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	45671	20361538	60.000,00	0,00	8.758.310,64 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 04/2025
	45671	20361538	40.336,00	0,00	8.717.974,64 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45671	20361538	525,02	0,00	8.717.449,62 C	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 04/2025
	45671	20361538	67.332,87	0,00	8.650.116,75 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 04/2025
	45671	20361538	386.603,90	0,00	8.263.512,85 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 04/2025
	45671	20361538	65,00	0,00	8.263.447,85 C	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 04/2025
	45671	20361538	350.000,00	0,00	7.913.447,85 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 04/2025
	45671	20361538	53.120,59	0,00	7.860.327,26 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
	45671	20361538	51.495,00	0,00	7.808.832,26 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 04/2025
	45671	20361538	243.236,45	0,00	7.565.595,81 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 04/2025
	45671	20361538	215.293,82	0,00	7.350.301,99 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 04/2025
	45671	20361538	47.951,56	0,00	7.302.350,43 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 04/2025
	45671	20361538	2.992,50	0,00	7.299.357,93 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	7.297.730,46 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	7.289.389,46 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	97.200,00	0,00	7.192.189,46 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 03/2025
	45671	20361538	2.400,00	0,00	7.189.789,46 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 04/2025
	45671	20361538	180.000,00	0,00	7.009.789,46 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	7.280,52	0,00	7.002.508,94 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45671	20361538	15.830,00	0,00	6.986.678,94 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 03/2025
	45671	20361538	86.400,00	0,00	6.900.278,94 C	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025
	45671	20361538	53.120,59	0,00	6.847.158,35 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	6.838.817,35 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	7.500,00	0,00	6.831.317,35 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	45671	20361538	7.078,00	0,00	6.824.239,35 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025
	45671	20361538	1.385.827,88	0,00	5.438.411,47 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 04/2025
	45671	20361538	10.934,37	0,00	5.427.477,10 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 04/2025
	45671	20361538	133.248,62	0,00	5.294.228,48 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	5.292.601,01 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	5.284.260,01 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	6.950,00	0,00	5.277.310,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGIT 04/2025
	45671	20361538	18.000,00	0,00	5.259.310,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025
	45671	20361538	2.350,00	0,00	5.256.960,01 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025
	45671	20361538	260.000,00	0,00	4.996.960,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAV 04/2025
	45671	20361538	6.500,00	0,00	4.990.460,01 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 04/2025
	45671	20361538	3.645,00	0,00	4.986.815,01 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSO E TREINAMENTOS BRIG ALIM 04/2025
	45671	20361538	10.390,00	0,00	4.976.425,01 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 04/2025
	45671	20361538	19.685,00	0,00	4.956.740,01 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 04/2025
	45671	20361538	17.900,00	0,00	4.938.840,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	4.937.212,54 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	4.935.585,07 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	4.933.957,60 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	588,53	0,00	4.933.369,07 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY CONTACTORA FORCA PARA FREIO 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	4.925.028,07 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	129.200,00	0,00	4.795.828,07 C	ESTORNO PROV. DE SERV. LAV LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025
	45671	20361538	2.100,00	0,00	4.793.728,07 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025
	45671	20361538	2.350,00	0,00	4.791.378,07 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025
	45671	20361538	30.145,95	0,00	4.761.232,12 C	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 04/2025
	45671	20361538	54.023,30	0,00	4.707.208,82 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 04/2025
	45671	20361538	68.514,89	0,00	4.638.693,93 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	4.630.352,93 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	4.622.011,93 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	66.262,50	0,00	4.555.749,43 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 04/2025
	45671	20361538	43.035,00	0,00	4.512.714,43 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 04/2025
	45671	20361538	7.500,00	0,00	4.505.214,43 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR APOIO DIAGNOST 04/2025
	45671	20361538	54.681,51	0,00	4.450.532,92 C	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 04/2025
	45671	20361538	4.900,00	0,00	4.445.632,92 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	45671	20361538	107.815,84	0,00	4.337.817,08 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 04/2025
	45671	20361538	291.891,51	0,00	4.045.925,57 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 04/2025
	45671	20361538	1.645.498,99	0,00	2.400.426,58 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 04/2025
	45671	20361538	57.826,56	0,00	2.342.600,02 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	2.340.972,55 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	11.571,00	0,00	2.329.401,55 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 04/2025
	45671	20361538	6.950,00	0,00	2.322.451,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC. DIGIT 03/2025
	45671	20361538	2.500,00	0,00	2.319.951,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025
	45671	20361538	18.000,00	0,00	2.301.951,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45671	20361538	3.978,00	0,00	2.297.973,55 C	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN COR ARCO CIRUR 04/2025
	45671	20361538	2.100,00	0,00	2.295.873,55 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025
	45671	20361538	6.800,00	0,00	2.289.073,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LIFEMED MANUT CARDIO 03/2025
	45671	20361538	180.000,00	0,00	2.109.073,55 C	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 04/2025
	45671	20361538	58.000,00	0,00	2.051.073,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 04/2025
	45671	20361538	100.000,00	0,00	1.951.073,55 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	1.942.732,55 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	500,00	0,00	1.942.232,55 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	45671	20361538	5.000,00	0,00	1.937.232,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	45671	20361538	5.000,00	0,00	1.932.232,55 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025
	45671	20361538	107.328,55	0,00	1.824.904,00 C	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	1.823.276,53 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	1.821.649,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	2.464,48	0,00	1.819.184,58 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	1.810.843,58 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	84.150,00	0,00	1.726.693,58 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025
	45671	20361538	2.350,00	0,00	1.724.343,58 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025
	45671	20361538	1.700,00	0,00	1.722.643,58 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO LOC CORT AR 03/2025
	45671	20361538	2.000,00	0,00	1.720.643,58 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	45671	20361538	180.000,00	0,00	1.540.643,58 C	RENOVACAO DE PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	40.336,00	0,00	1.500.307,58 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45671	20361538	1.740,00	0,00	1.498.567,58 C	ESTORNO PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 04/2025
	45671	20361538	374.454,64	0,00	1.124.112,94 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 04/2025
	45671	20361538	174.790,34	0,00	949.322,60 C	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 04/2025
	45671	20361538	19.895,85	0,00	929.426,75 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 04/2025
	45671	20361538	7.500,00	0,00	921.926,75 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR APOIO DIAGNOST 04/2025
	45671	20361538	2.900,00	0,00	919.026,75 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 04/2025
	45671	20361538	15.665,85	0,00	903.360,90 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	45671	20361538	44.579,53	0,00	858.781,37 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	857.153,90 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	848.812,90 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	18.000,00	0,00	830.812,90 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45671	20361538	3.978,00	0,00	826.834,90 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARC CIRUR 03/2025
	45671	20361538	2.100,00	0,00	824.734,90 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025
	45671	20361538	6.800,00	0,00	817.934,90 C	ESTORNO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 04/2025
	45671	20361538	1.700,00	0,00	816.234,90 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 04/2025
	45671	20361538	870,00	0,00	815.364,90 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 04/2025
	45671	20361538	15.830,00	0,00	799.534,90 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 04/2025
	45671	20361538	40.000,00	0,00	759.534,90 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 04/2025
	45671	20361538	420,00	0,00	759.114,90 C	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 04/2025
	45671	20361538	97.214,54	0,00	661.900,36 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 04/2025
	45671	20361538	53.120,59	0,00	608.779,77 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025
	45671	20361538	87.121,20	0,00	521.658,57 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 04/2025
	45671	20361538	18.821,34	0,00	502.837,23 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 042025
	45671	20361538	7.500,00	0,00	495.337,23 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	45671	20361538	31.119,60	0,00	464.217,63 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 04/2025
	45671	20361538	15.665,85	0,00	448.551,78 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	45671	20361538	132.550,44	0,00	316.001,34 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	314.373,87 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	312.746,40 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	1.627,47	0,00	311.118,93 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	302.777,93 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	8.341,00	0,00	294.436,93 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	18.000,00	0,00	276.436,93 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	5.000,00	0,00	271.436,93 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025
	45671	20361538	1.500,00	0,00	269.936,93 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	45671	20361538	16.000,00	0,00	253.936,93 C	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANS ARMAZENAMENTO 04/2025
	45671	20361538	48.824,04	0,00	205.112,89 C	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 04/2025
	45671	20361538	53.120,59	0,00	151.992,30 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	45671	20361538	78.168,89	0,00	73.823,41 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 04/2025
	45671	20361538	73.823,41	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 03/2025
31/05/2025	46385	20768398	0,00	1.011.060,00	1.011.060,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	89.280,00	1.100.340,00 C	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 05/2025
	46385	20768398	0,00	66.950,00	1.167.290,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 05/2025
	46385	20768398	0,00	21.280,00	1.188.570,00 C	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 05/2025
	46385	20768398	0,00	72.144,00	1.260.714,00 C	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	51.480,00	1.312.194,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 05/2025
	46385	20768398	0,00	49.500,00	1.361.694,00 C	PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2025
	46385	20768398	0,00	4.620,00	1.366.314,00 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 05/2025
	46385	20768398	0,00	31.920,00	1.398.234,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	288.600,00	1.686.834,00 C	PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2025
	46385	20768398	0,00	18.000,00	1.704.834,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 05/2025
	46385	20768398	0,00	231.000,00	1.935.834,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 05/2025
	46385	20768398	0,00	23.055,00	1.958.889,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	249.472,43	2.208.361,43 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	3.600,00	2.211.961,43 C	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	450,00	2.212.411,43 C	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	344.370,00	2.556.781,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	6.720,00	2.563.501,43 C	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	135.000,00	2.698.501,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 05/2025
	46385	20768398	0,00	79.240,00	2.777.741,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	991.410,00	3.769.151,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	33.060,00	3.802.211,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	44.220,00	3.846.431,43 C	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 05/2025
	46385	20768398	0,00	6.160,00	3.852.591,43 C	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	6.760,00	3.859.351,43 C	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	17.160,00	3.876.511,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 05/2025
	46385	20768398	0,00	248.496,00	4.125.007,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46385	20768398	0,00	30.050,00	4.155.057,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 05/2025
	46385	20768398	0,00	48.360,00	4.203.417,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	56.420,00	4.259.837,43 C	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	95.329,45	4.355.166,88 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 05/2025
	46385	20768398	0,00	280.500,00	4.635.666,88 C	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 05/2025
	46385	20768398	0,00	48.360,00	4.684.026,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 05/2025
	46385	20768398	0,00	377.580,00	5.061.606,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 05/2025
	46385	20768398	0,00	3.960,00	5.065.566,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	6.600,00	5.072.166,88 C	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2025
	46385	20768398	0,00	245.520,00	5.317.686,88 C	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 05/2025
	46385	20768398	0,00	21.060,00	5.338.746,88 C	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 05/2025
	46385	20768398	0,00	560.040,00	5.898.786,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 05/2025
	46385	20768398	0,00	12.320,00	5.911.106,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	78.420,00	5.989.526,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 05/2025
	46385	20768398	0,00	317.955,00	6.307.481,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	18.270,00	6.325.751,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 05/2025
	46385	20768398	0,00	120.900,00	6.446.651,88 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 05/2025
	46385	20768398	0,00	6.720,00	6.453.371,88 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	0,00	105.930,00	6.559.301,88 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	16.000,00	6.575.301,88 C	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 05/2025
	46475	20836314	0,00	30.000,00	6.605.301,88 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 05/2025
	46475	20836314	0,00	29.384,06	6.634.685,94 C	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	467.477,49	7.102.163,43 C	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	243.236,45	7.345.399,88 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	46.225,17	7.391.625,05 C	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	7.393.252,52 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	3.027,87	7.396.280,39 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	7.404.621,39 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	7.500,00	7.412.121,39 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	46475	20836314	0,00	4.900,00	7.417.021,39 C	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	46475	20836314	0,00	500,00	7.417.521,39 C	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	46475	20836314	0,00	2.500,00	7.420.021,39 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025
	46475	20836314	0,00	2.000,00	7.422.021,39 C	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	46475	20836314	0,00	86.400,00	7.508.421,39 C	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	0,00	73.778,16	7.582.199,55 C	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	102.959,89	7.685.159,44 C	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 05/2025
	46475	20836314	0,00	107.815,84	7.792.975,28 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	133.248,62	7.926.223,90 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	215.293,82	8.141.517,72 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	8.143.145,19 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	10.545,00	8.153.690,19 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	8.162.031,19 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	10.390,00	8.172.421,19 C	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 05/2025
	46475	20836314	0,00	7.500,00	8.179.921,19 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025
	46475	20836314	0,00	2.900,00	8.182.821,19 C	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 05/2025
	46475	20836314	0,00	15.665,85	8.198.487,04 C	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 05/2025
	46475	20836314	0,00	15.665,85	8.214.152,89 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	46475	20836314	0,00	7.078,00	8.221.230,89 C	RENOVACAO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025
	46475	20836314	0,00	14.000,00	8.235.230,89 C	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	129.200,00	8.364.430,89 C	RENOVACAO PROV.SERV.LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025
	46475	20836314	0,00	18.000,00	8.382.430,89 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025
	46475	20836314	0,00	180.000,00	8.562.430,89 C	PROV. SERV. EQUATORIAL 05/2025
	46475	20836314	0,00	15.830,00	8.578.260,89 C	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 05/2025
	46475	20836314	0,00	86.400,00	8.664.660,89 C	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025
	46475	20836314	0,00	1.500,00	8.666.160,89 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	0,00	270.000,00	8.936.160,89 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	60.000,00	8.996.160,89 C	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 05/2025
	46475	20836314	0,00	3.645,00	8.999.805,89 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.360,00	9.001.165,89 C	PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	95.076,10	9.096.241,99 C	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	273.506,68	9.369.748,67 C	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	64.399,68	9.434.148,35 C	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.385.827,88	10.819.976,23 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 05/2025
	46475	20836314	0,00	16.523,77	10.836.500,00 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS ANALISE DE AGUA E MANUT ELEV. 05/2025
	46475	20836314	0,00	66.715,59	10.903.215,59 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	10.904.843,06 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	10.906.470,53 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	4.588,50	10.911.059,03 C	PROV.SERV. OPY MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	0,00	8.341,00	10.919.400,03 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	18.821,34	10.938.221,37 C	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 052025
	46475	20836314	0,00	7.500,00	10.945.721,37 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025
	46475	20836314	0,00	1.700,00	10.947.421,37 C	RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 04/2025
	46475	20836314	0,00	260.000,00	11.207.421,37 C	RENOVACAO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 04/2025
	46475	20836314	0,00	1.645.498,99	12.852.920,36 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	12.861.261,36 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	12.869.602,36 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	7.500,00	12.877.102,36 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	46475	20836314	0,00	51.495,00	12.928.597,36 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 05/2025
	46475	20836314	0,00	5.000,00	12.933.597,36 C	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 05/2025
	46475	20836314	0,00	6.950,00	12.940.547,36 C	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.700,00	12.942.247,36 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.500,00	12.943.747,36 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.500,00	12.945.247,36 C	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	46475	20836314	0,00	76.766,30	13.022.013,66 C	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2025
	46475	20836314	0,00	16.000,00	13.038.013,66 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	46475	20836314	0,00	105.548,35	13.143.562,01 C	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	350.000,00	13.493.562,01 C	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 05/2025
	46475	20836314	0,00	46.900,00	13.540.462,01 C	PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	13.542.089,48 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	13.543.716,95 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	13.545.344,42 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	13.553.685,42 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	66.262,50	13.619.947,92 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 05/2025
	46475	20836314	0,00	500,00	13.620.447,92 C	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	46475	20836314	0,00	5.000,00	13.625.447,92 C	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	46475	20836314	0,00	5.000,00	13.630.447,92 C	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025
	46475	20836314	0,00	129.200,00	13.759.647,92 C	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	84.150,00	13.843.797,92 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025
	46475	20836314	0,00	1.700,00	13.845.497,92 C	RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025
	46475	20836314	0,00	2.000,00	13.847.497,92 C	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	46475	20836314	0,00	190.000,00	14.037.497,92 C	PROV. SERV. SANEAGO 05/2025
	46475	20836314	0,00	70.838,73	14.108.336,65 C	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	0,00	291.891,51	14.400.228,16 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	14.401.855,63 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	14.403.483,10 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	14.405.110,57 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	14.413.451,57 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	14.421.792,57 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	14.430.133,57 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	4.973,96	14.435.107,53 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 05/2025
	46475	20836314	0,00	14.000,00	14.449.107,53 C	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 05/2025
	46475	20836314	0,00	84.150,00	14.533.257,53 C	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025
	46475	20836314	0,00	3.978,00	14.537.235,53 C	PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 05/2025
	46475	20836314	0,00	3.978,00	14.541.213,53 C	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 03/2025
	46475	20836314	0,00	42.666,00	14.583.879,53 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025
	46475	20836314	0,00	2.000,00	14.585.879,53 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.500,00	14.587.379,53 C	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	46475	20836314	0,00	40.336,00	14.627.715,53 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 05/2025
	46475	20836314	0,00	56.926,86	14.684.642,39 C	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025
	46475	20836314	0,00	420,00	14.685.062,39 C	PROV. SERV. ALLENT OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	3.161,29	14.688.223,68 C	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	100.900,13	14.789.123,81 C	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	53.120,59	14.842.244,40 C	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025
	46475	20836314	0,00	2.992,50	14.845.236,90 C	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	14.853.577,90 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	14.861.918,90 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	34.200,00	14.896.118,90 C	PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 05/2025
	46475	20836314	0,00	43.035,00	14.939.153,90 C	PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	0,00	7.500,00	14.946.653,90 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	46475	20836314	0,00	31.119,60	14.977.773,50 C	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 05/2025
	46475	20836314	0,00	7.078,00	14.984.851,50 C	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 05/2025
	46475	20836314	0,00	18.000,00	15.002.851,50 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025
	46475	20836314	0,00	5.000,00	15.007.851,50 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025
	46475	20836314	0,00	810,00	15.008.661,50 C	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 05/2025
	46475	20836314	0,00	2.400,00	15.011.061,50 C	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 05/2025
	46475	20836314	0,00	40.336,00	15.051.397,50 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 15.098.776,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	0,00	6.500,00	15.057.897,50 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 05/2025
	46475	20836314	0,00	143.829,95	15.201.727,45 C	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	201.307,14	15.403.034,59 C	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	425.792,24	15.828.826,83 C	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 05/2025
	46475	20836314	0,00	132.550,44	15.961.377,27 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025
	46475	20836314	0,00	47.951,56	16.009.328,83 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	16.010.956,30 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	1.627,47	16.012.583,77 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	8.341,00	16.020.924,77 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	0,00	7.500,00	16.028.424,77 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	46475	20836314	0,00	62.000,00	16.090.424,77 C	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 05/2025
	46475	20836314	0,00	4.050,00	16.094.474,77 C	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 05/2025
	46475	20836314	0,00	107.328,55	16.201.803,32 C	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 05/2025
	46475	20836314	0,00	15.665,85	16.217.469,17 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	46475	20836314	0,00	3.978,00	16.221.447,17 C	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 04/2025
	46475	20836314	0,00	2.000,00	16.223.447,17 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025
			15.098.776,19	**16.223.447,17**	**16.223.447,17 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			15.098.776,19	**16.223.447,17**	**16.223.447,17 C**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.655,37 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20770116	6.655,37	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALREJ02052025
30/05/2025	46387	20770574	2.693.965,41	0,00	-2.693.965,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30052025
31/05/2025	46209	20647843	0,00	71.491,84	-2.622.473,57 D	SALARIO MENSAL 05/2025
	46246	20693663	0,00	2.699.164,69	76.691,12 C	Salarios orden a pg
	46387	20770037	35.745,92	0,00	40.945,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0387/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770048	35.745,92	0,00	5.199,28 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0388/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			2.772.112,62	**2.770.656,53**	**5.199,28 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.655,37 **C**

		2.772.112,62	**2.770.656,53**	**5.199,28 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
09/05/2025	46387	20770126	15.787,53	0,00	-15.787,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES09052025
14/05/2025	46387	20770529	52.027,98	0,00	-67.815,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14052025
16/05/2025	46387	20770533	37.474,29	0,00	-105.289,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC16052025
21/05/2025	46387	20770544	10.808,12	0,00	-116.097,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC21052025
23/05/2025	46387	20770549	27.672,78	0,00	-143.770,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC23052025
28/05/2025	46387	20770556	21.045,76	0,00	-164.816,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28052025
29/05/2025	46210	20648663	0,00	5.172,72	-159.643,74 D	Recisões Contratuais
	46387	20770560	8.497,85	0,00	-168.141,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29052025
	46387	20770561	5.172,72	0,00	-173.314,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC290525
31/05/2025	46246	20693663	0,00	173.314,31	0,00 C	Recisões Contratuais
			178.487,03	**178.487,03**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			178.487,03	**178.487,03**	**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
30/05/2025	46387	20770572	1.566,66	0,00	-1.566,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30052025
31/05/2025	46246	20693663	0,00	1.566,66	0,00 C	Pensões Alimenticias
			1.566,66	**1.566,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			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:** 58.141,72 **C**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 58.141,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	0,00	12.063,92	70.205,64 C	Seguro de Vida Grupo
			0,00	**12.063,92**	**70.205,64 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**12.063,92**	**70.205,64 C**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 28.347,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20770123	15.347,20	0,00	13.000,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BANCO SAFRA S A 912396404
31/05/2025	46246	20693663	0,00	40.275,59	53.275,95 C	Emprest Funcionarios
			15.347,20	**40.275,59**	**53.275,95 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			15.347,20	**40.275,59**	**53.275,95 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 487.313,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20770052	487.313,54	0,00	0,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0378/2025- REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
29/05/2025	46210	20648663	0,00	10,00	10,00 C	I N S S
31/05/2025	46246	20693663	0,00	479.951,59	479.961,59 C	I N S S
			487.313,54	**479.961,59**	**479.961,59 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			487.313,54	**479.961,59**	**479.961,59 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:** 459.325,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20770125	1.906,33	0,00	457.419,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS09052025
14/05/2025	46387	20770528	11.209,51	0,00	446.209,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14052025
15/05/2025	46387	20770063	432.449,29	0,00	13.760,29 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0376/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
16/05/2025	46387	20770531	12.191,76	0,00	1.568,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS16052025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 459.325,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20770541	13,56	0,00	1.554,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20052025
21/05/2025	46387	20770543	11.473,60	0,00	-9.918,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21052025
23/05/2025	46387	20770553	3.843,96	0,00	-13.762,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS23052025
28/05/2025	46387	20770557	4.016,61	0,00	-17.779,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS28052025
29/05/2025	46210	20648663	0,00	10,92	-17.768,28 D	F G T S a Recolher
	46387	20770558	0,82	0,00	-17.769,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29052025
31/05/2025	46246	20693663	0,00	476.205,66	458.436,56 C	F G T S a Recolher
			477.105,44	**476.216,58**	**458.436,56 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			477.105,44	**476.216,58**	**458.436,56 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.419,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20770102	1.295,97	0,00	123,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 09/05/2025
12/05/2025	46387	20770103	123,69	0,00	-0,02 D	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 12/05/2025
31/05/2025	46246	20693663	0,00	37.753,29	37.753,27 C	Contribuicao Sindica
			1.419,66	**37.753,29**	**37.753,27 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.419,66	**37.753,29**	**37.753,27 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 283.676,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20770058	283.718,98	0,00	-42,94 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0377/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/05/2025	46217	20664077	0,00	42,94	0,00 C	IRRF
	46246	20693663	0,00	258.793,51	258.793,51 C	I R R F
			283.718,98	**258.836,45**	**258.793,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			283.718,98	**258.836,45**	**258.793,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46387	20769795	0,00	216,00	207.900,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
06/05/2025	46387	20769535	0,00	155,85	208.056,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/05/2025	46387	20769906	0,00	155,85	208.212,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/05/2025	46387	20771589	72,00	0,00	208.140,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771590	72,00	0,00	208.068,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771591	72,47	0,00	207.995,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771592	73,80	0,00	207.921,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771593	73,80	0,00	207.847,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771594	74,09	0,00	207.773,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771595	74,25	0,00	207.699,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771596	75,00	0,00	207.624,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771597	75,14	0,00	207.549,46 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771598	75,15	0,00	207.474,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771599	75,60	0,00	207.398,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771600	75,60	0,00	207.323,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771601	75,60	0,00	207.247,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771602	75,60	0,00	207.171,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771603	75,90	0,00	207.096,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771604	78,30	0,00	207.017,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771605	78,30	0,00	206.939,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771606	78,30	0,00	206.861,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771607	78,30	0,00	206.782,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771608	78,30	0,00	206.704,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771609	79,20	0,00	206.625,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771610	88,20	0,00	206.537,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771611	88,20	0,00	206.448,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771612	88,20	0,00	206.360,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771613	90,18	0,00	206.270,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771614	91,49	0,00	206.179,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771615	92,40	0,00	206.086,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771616	93,60	0,00	205.993,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771617	93,60	0,00	205.899,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771618	93,60	0,00	205.805,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771619	93,60	0,00	205.712,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771620	93,60	0,00	205.618,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771779	11,70	0,00	205.606,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771801	11,67	0,00	205.595,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771802	12,60	0,00	205.582,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771803	12,71	0,00	205.569,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771804	13,04	0,00	205.556,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771805	13,15	0,00	205.543,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771806	13,33	0,00	205.530,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771807	13,37	0,00	205.517,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771808	14,85	0,00	205.502,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771809	15,03	0,00	205.487,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771810	15,97	0,00	205.471,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771811	16,20	0,00	205.455,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771812	16,20	0,00	205.438,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771813	16,37	0,00	205.422,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771814	16,80	0,00	205.405,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771815	17,56	0,00	205.388,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771816	19,80	0,00	205.368,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771817	20,36	0,00	205.347,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771818	93,60	0,00	205.254,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771819	93,60	0,00	205.160,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771820	93,60	0,00	205.067,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771821	94,50	0,00	204.972,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771822	95,70	0,00	204.876,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771823	97,20	0,00	204.779,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771824	97,20	0,00	204.682,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771825	97,20	0,00	204.585,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771826	99,36	0,00	204.485,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771827	100,80	0,00	204.385,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771828	100,80	0,00	204.284,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771829	100,80	0,00	204.183,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771830	102,60	0,00	204.080,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771831	104,40	0,00	203.976,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771832	104,40	0,00	203.872,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771833	104,40	0,00	203.767,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771834	104,40	0,00	203.663,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771835	105,21	0,00	203.558,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771836	105,30	0,00	203.452,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771837	105,30	0,00	203.347,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771838	105,30	0,00	203.242,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771839	105,30	0,00	203.136,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771840	105,60	0,00	203.031,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771841	108,00	0,00	202.923,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771842	110,25	0,00	202.813,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771843	110,70	0,00	202.702,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771844	21,60	0,00	202.680,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771845	21,60	0,00	202.659,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771846	22,30	0,00	202.636,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771847	22,68	0,00	202.614,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771848	23,32	0,00	202.590,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771849	23,40	0,00	202.567,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771850	23,40	0,00	202.544,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771851	23,40	0,00	202.520,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771852	23,40	0,00	202.497,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771853	23,40	0,00	202.473,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771854	24,74	0,00	202.449,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771855	25,20	0,00	202.423,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771856	25,20	0,00	202.398,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771857	25,35	0,00	202.373,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771858	25,86	0,00	202.347,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771859	27,24	0,00	202.320,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771860	29,19	0,00	202.291,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771861	29,92	0,00	202.261,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771862	29,97	0,00	202.231,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771863	30,24	0,00	202.201,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771864	31,20	0,00	202.169,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771865	32,40	0,00	202.137,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771866	32,40	0,00	202.105,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771867	32,40	0,00	202.072,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771868	32,40	0,00	202.040,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER
	46387	20771869	34,20	0,00	202.006,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771870	34,65	0,00	201.971,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771871	35,10	0,00	201.936,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771872	36,00	0,00	201.900,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771873	36,00	0,00	201.864,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771874	36,23	0,00	201.828,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771875	36,98	0,00	201.791,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771876	37,80	0,00	201.753,24 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771877	39,84	0,00	201.713,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771878	40,50	0,00	201.672,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771879	115,20	0,00	201.557,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771880	117,00	0,00	201.440,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771881	118,53	0,00	201.322,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771882	118,80	0,00	201.203,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771883	118,80	0,00	201.084,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771884	118,80	0,00	200.965,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771885	120,24	0,00	200.845,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771886	123,12	0,00	200.722,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771887	123,12	0,00	200.599,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771888	126,00	0,00	200.473,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771889	126,00	0,00	200.347,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771890	126,00	0,00	200.221,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771891	126,00	0,00	200.095,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771892	128,70	0,00	199.966,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771893	128,70	0,00	199.837,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771894	128,70	0,00	199.709,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771895	128,70	0,00	199.580,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771896	129,15	0,00	199.451,34 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771897	129,60	0,00	199.321,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771898	129,60	0,00	199.192,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771899	129,60	0,00	199.062,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771900	130,50	0,00	198.932,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771901	130,50	0,00	198.801,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771902	130,50	0,00	198.671,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771903	134,40	0,00	198.536,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771904	135,00	0,00	198.401,64 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771905	135,27	0,00	198.266,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771906	135,90	0,00	198.130,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771907	138,60	0,00	197.991,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771908	140,40	0,00	197.851,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771909	140,40	0,00	197.711,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771910	147,60	0,00	197.563,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771911	147,60	0,00	197.415,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771912	147,60	0,00	197.268,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771913	147,60	0,00	197.120,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771914	148,50	0,00	196.972,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771915	151,20	0,00	196.820,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771916	151,20	0,00	196.669,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771917	151,20	0,00	196.518,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771918	152,10	0,00	196.366,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771919	152,25	0,00	196.214,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771920	153,19	0,00	196.061,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771921	41,14	0,00	196.019,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771922	41,30	0,00	195.978,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771923	43,20	0,00	195.935,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771924	155,85	0,00	195.779,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771925	234,85	0,00	195.544,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771926	156,60	0,00	195.388,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771927	156,60	0,00	195.231,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771928	157,50	0,00	195.073,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771929	158,40	0,00	194.915,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771930	162,00	0,00	194.753,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771931	162,00	0,00	194.591,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771932	163,80	0,00	194.427,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771933	163,80	0,00	194.263,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771934	166,05	0,00	194.097,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771935	169,20	0,00	193.928,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771936	169,65	0,00	193.759,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771937	170,10	0,00	193.588,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771938	172,80	0,00	193.416,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771939	184,50	0,00	193.231,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771940	185,39	0,00	193.046,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771941	187,20	0,00	192.859,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771942	187,20	0,00	192.671,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771943	187,20	0,00	192.484,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771944	187,20	0,00	192.297,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771945	194,40	0,00	192.103,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771946	194,40	0,00	191.908,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771947	195,75	0,00	191.712,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771948	198,90	0,00	191.514,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771949	202,95	0,00	191.311,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771950	204,75	0,00	191.106,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771951	210,60	0,00	190.895,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771952	210,60	0,00	190.685,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771953	220,50	0,00	190.464,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771954	221,40	0,00	190.243,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771955	221,40	0,00	190.021,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771956	221,85	0,00	189.800,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771957	222,30	0,00	189.577,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771958	222,30	0,00	189.355,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771959	226,80	0,00	189.128,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771960	234,00	0,00	188.894,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771961	234,00	0,00	188.660,60 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771962	43,20	0,00	188.617,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771963	44,55	0,00	188.572,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771964	44,80	0,00	188.528,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771965	46,80	0,00	188.481,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771966	46,80	0,00	188.434,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771967	46,80	0,00	188.387,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771968	46,80	0,00	188.340,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771969	46,80	0,00	188.294,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771970	46,80	0,00	188.247,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771971	47,17	0,00	188.200,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771972	51,30	0,00	188.148,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771973	51,30	0,00	188.097,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771974	52,20	0,00	188.045,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771975	52,20	0,00	187.993,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771976	52,20	0,00	187.940,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771977	52,20	0,00	187.888,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771978	52,20	0,00	187.836,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771979	52,20	0,00	187.784,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771980	54,00	0,00	187.730,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771981	54,00	0,00	187.676,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771982	54,00	0,00	187.622,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771983	54,41	0,00	187.567,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771984	54,45	0,00	187.513,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771985	56,70	0,00	187.456,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771986	58,05	0,00	187.398,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771987	58,50	0,00	187.340,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771988	58,50	0,00	187.281,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771989	59,40	0,00	187.222,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771990	59,40	0,00	187.162,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771991	239,40	0,00	186.923,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771992	242,46	0,00	186.681,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771993	245,70	0,00	186.435,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771994	245,70	0,00	186.189,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771995	252,00	0,00	185.937,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771996	255,51	0,00	185.682,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771997	257,40	0,00	185.424,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771998	257,40	0,00	185.167,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771999	259,20	0,00	184.908,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772000	259,20	0,00	184.648,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772001	263,70	0,00	184.385,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20772002	270,00	0,00	184.115,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772003	270,54	0,00	183.844,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772004	271,80	0,00	183.572,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772005	276,75	0,00	183.296,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772006	282,32	0,00	183.013,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772007	297,00	0,00	182.716,79 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772008	302,40	0,00	182.414,39 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772009	302,40	0,00	182.111,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772010	307,80	0,00	181.804,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772011	315,00	0,00	181.489,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772012	315,63	0,00	181.173,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772013	326,70	0,00	180.846,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772014	326,70	0,00	180.520,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772015	337,50	0,00	180.182,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772016	337,50	0,00	179.845,16 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772017	352,80	0,00	179.492,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772018	352,80	0,00	179.139,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772019	358,20	0,00	178.781,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772020	359,10	0,00	178.422,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772021	360,72	0,00	178.061,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772022	362,70	0,00	177.698,84 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772023	363,17	0,00	177.335,67 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772024	374,40	0,00	176.961,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772025	378,00	0,00	176.583,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772026	382,50	0,00	176.200,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772027	382,50	0,00	175.818,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772028	403,20	0,00	175.415,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772029	406,80	0,00	175.008,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772030	432,90	0,00	174.575,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772031	459,00	0,00	174.116,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772033	486,00	0,00	173.630,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772034	504,30	0,00	173.126,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772035	516,60	0,00	172.609,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772078	61,65	0,00	172.547,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20772079	62,47	0,00	172.485,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772080	63,00	0,00	172.422,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772081	63,00	0,00	172.359,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772082	63,00	0,00	172.296,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772083	64,80	0,00	172.231,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772084	64,80	0,00	172.166,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772085	64,80	0,00	172.101,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772086	66,00	0,00	172.035,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772087	66,30	0,00	171.969,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772088	66,65	0,00	171.903,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772089	67,20	0,00	171.835,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772090	68,40	0,00	171.767,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772091	69,12	0,00	171.698,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772092	70,20	0,00	171.628,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772093	70,20	0,00	171.557,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772094	70,20	0,00	171.487,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772095	70,20	0,00	171.417,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772096	70,20	0,00	171.347,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772097	70,20	0,00	171.277,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772098	70,20	0,00	171.206,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772099	72,00	0,00	171.134,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772100	518,40	0,00	170.616,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772101	543,75	0,00	170.072,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772102	561,00	0,00	169.511,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772103	561,00	0,00	168.950,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772104	585,00	0,00	168.365,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772105	640,56	0,00	167.725,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772106	648,00	0,00	167.077,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772107	730,80	0,00	166.346,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772108	770,52	0,00	165.575,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772109	772,43	0,00	164.803,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772110	969,30	0,00	163.834,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772111	1.026,14	0,00	162.807,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772112	1.109,78	0,00	161.698,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20772113	1.113,30	0,00	160.584,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772114	1.609,92	0,00	158.974,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772117	15.166,81	0,00	143.808,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772118	63.297,58	0,00	80.510,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
12/05/2025	46387	20769310	0,00	90,18	80.600,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	46387	20769312	0,00	81,00	80.681,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769325	0,00	243,00	80.924,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769331	0,00	129,60	81.054,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	46387	20769399	0,00	78,30	81.132,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	46387	20769400	0,00	187,20	81.319,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	46387	20769450	0,00	117,00	81.436,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769451	0,00	104,40	81.541,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769487	0,00	117,00	81.658,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	46387	20769490	0,00	561,00	82.219,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769491	0,00	64,80	82.284,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769517	0,00	113,40	82.397,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20769584	0,00	32,40	82.429,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769585	0,00	32,40	82.462,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769586	0,00	16,20	82.478,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769598	0,00	32,40	82.510,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769667	0,00	70,20	82.581,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	46387	20769677	0,00	143,55	82.724,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	46387	20769679	0,00	16,20	82.740,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769680	0,00	285,30	83.026,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769681	0,00	16,20	83.042,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769682	0,00	280,80	83.323,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	46387	20769780	0,00	32,40	83.355,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769854	0,00	81,00	83.436,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769855	0,00	32,40	83.468,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769856	0,00	32,40	83.501,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769857	0,00	46,80	83.548,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	46387	20769896	0,00	131,40	83.679,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769943	0,00	162,00	83.841,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20769944	0,00	108,00	83.949,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	46387	20769975	0,00	243,00	84.192,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20770028	0,00	78,30	84.270,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
13/05/2025	46387	20769309	0,00	30,06	84.300,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	46387	20769315	0,00	282,32	84.583,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	46387	20769321	0,00	62,84	84.646,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	46387	20769327	0,00	140,40	84.786,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20769328	0,00	31,50	84.817,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	46387	20769329	0,00	94,50	84.912,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	46387	20769334	0,00	140,40	85.052,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	46387	20769359	0,00	216,00	85.268,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	46387	20769362	0,00	104,40	85.373,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	46387	20769370	0,00	206,70	85.579,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	46387	20769374	0,00	93,60	85.673,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769422	0,00	388,80	86.062,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	46387	20769429	0,00	283,50	86.345,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	46387	20769434	0,00	332,10	86.677,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769461	0,00	58,50	86.736,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769472	0,00	189,00	86.925,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769538	0,00	130,50	87.055,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	46387	20769549	0,00	13,05	87.068,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	46387	20769558	0,00	482,85	87.551,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769570	0,00	78,30	87.630,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	46387	20769587	0,00	207,00	87.837,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769588	0,00	64,80	87.901,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769597	0,00	81,00	87.982,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769612	0,00	258,30	88.241,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	46387	20769633	0,00	106,20	88.347,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769637	0,00	221,40	88.568,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769641	0,00	78,30	88.647,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769657	0,00	194,40	88.841,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	46387	20769691	0,00	459,00	89.300,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769692	0,00	113,40	89.413,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
	46387	20769695	0,00	138,60	89.552,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	46387	20769704	0,00	194,40	89.746,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	46387	20769721	0,00	330,66	90.077,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769734	0,00	135,90	90.213,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	46387	20769761	0,00	23,40	90.236,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769771	0,00	151,20	90.388,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769772	0,00	36,00	90.424,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769805	0,00	180,36	90.604,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769815	0,00	100,80	90.705,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	46387	20769816	0,00	255,51	90.960,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	46387	20769817	0,00	37,80	90.998,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	46387	20769821	0,00	50,40	91.048,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	46387	20769836	0,00	654,75	91.703,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	46387	20769837	0,00	295,20	91.998,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769840	0,00	117,00	92.115,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20769841	0,00	93,60	92.209,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20769870	0,00	165,60	92.375,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769891	0,00	120,24	92.495,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769905	0,00	130,50	92.625,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769920	0,00	163,80	92.789,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	46387	20769921	0,00	70,20	92.859,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	46387	20769962	0,00	51,30	92.911,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20769969	0,00	220,05	93.131,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	46387	20769984	0,00	130,50	93.261,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770003	0,00	52,20	93.313,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770033	0,00	119,70	93.433,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
14/05/2025	46387	20769305	0,00	41,40	93.475,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA
14/05/2025	46387	20769337	0,00	218,70	93.693,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769377	0,00	285,00	93.978,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	46387	20769444	0,00	216,54	94.195,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	46387	20769495	0,00	70,20	94.265,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	46387	20769509	0,00	48,60	94.314,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769550	0,00	63,00	94.377,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	46387	20769552	0,00	257,40	94.634,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769577	0,00	54,00	94.688,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769620	0,00	117,00	94.805,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	46387	20769626	0,00	30,06	94.835,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769629	0,00	109,05	94.944,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	46387	20769636	0,00	78,30	95.022,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	46387	20769642	0,00	42,74	95.065,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	46387	20769647	0,00	157,50	95.223,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	46387	20769653	0,00	297,00	95.520,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769723	0,00	46,80	95.566,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20769731	0,00	104,40	95.671,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769752	0,00	81,90	95.753,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	46387	20769764	0,00	113,40	95.866,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	46387	20769781	0,00	104,40	95.971,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769792	0,00	42,04	96.013,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	46387	20769802	0,00	81,90	96.094,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	46387	20769812	0,00	63,00	96.157,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769873	0,00	288,00	96.445,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769886	0,00	126,00	96.571,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	46387	20769910	0,00	382,50	96.954,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769933	0,00	252,00	97.206,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	46387	20769949	0,00	108,00	97.314,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20769953	0,00	110,70	97.425,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769970	0,00	40,50	97.465,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769981	0,00	126,00	97.591,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
15/05/2025	46387	20769319	0,00	65,25	97.656,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	46387	20769338	0,00	216,00	97.872,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769350	0,00	40,50	97.913,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	46387	20769358	0,00	300,60	98.213,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769373	0,00	105,30	98.319,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	46387	20769385	0,00	26,10	98.345,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769406	0,00	29,70	98.375,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769418	0,00	39,60	98.414,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769419	0,00	358,20	98.772,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769420	0,00	1.163,18	99.936,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769430	0,00	252,00	100.188,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769460	0,00	215,25	100.403,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769476	0,00	14,25	100.417,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769510	0,00	471,60	100.889,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769514	0,00	23,40	100.912,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	46387	20769522	0,00	100,05	101.012,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	46387	20769525	0,00	156,00	101.168,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	46387	20769555	0,00	643,50	101.812,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	46387	20769563	0,00	67,50	101.879,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	46387	20769600	0,00	121,50	102.001,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	46387	20769606	0,00	649,80	102.650,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769607	0,00	72,00	102.722,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769611	0,00	202,95	102.925,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	46387	20769631	0,00	140,40	103.066,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	46387	20769649	0,00	1.609,92	104.676,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769652	0,00	52,20	104.728,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	46387	20769696	0,00	97,20	104.825,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769719	0,00	207,90	105.033,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	46387	20769725	0,00	67,50	105.100,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	46387	20769730	0,00	46,80	105.147,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	46387	20769735	0,00	297,00	105.444,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	46387	20769760	0,00	130,50	105.575,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769775	0,00	31,20	105.606,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769785	0,00	63,00	105.669,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769807	0,00	184,50	105.853,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769861	0,00	99,00	105.952,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769897	0,00	39,00	105.991,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769898	0,00	33,88	106.025,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769959	0,00	212,40	106.238,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769960	0,00	72,00	106.310,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769961	0,00	178,20	106.488,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20770046	132.896,04	0,00	-26.407,57 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0380/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
19/05/2025	46387	20769344	0,00	315,00	-26.092,57 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769389	0,00	48,60	-26.043,97 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	46387	20769468	0,00	5.821,74	-20.222,23 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	46387	20769480	0,00	96,60	-20.125,63 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769576	0,00	55,35	-20.070,28 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	46387	20769707	0,00	283,50	-19.786,78 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769749	0,00	225,90	-19.560,88 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	46387	20769773	0,00	27,60	-19.533,28 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769814	0,00	33,34	-19.499,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769818	0,00	63.297,58	43.797,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	46387	20769828	0,00	772,43	44.570,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
19/05/2025	46387	20769839	0,00	50,40	44.620,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
20/05/2025	46387	20769405	0,00	289,80	44.910,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	46387	20769416	0,00	118,80	45.029,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	46387	20769424	0,00	151,20	45.180,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769425	0,00	97,20	45.277,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769426	0,00	46,80	45.324,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769520	0,00	214,20	45.538,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769536	0,00	296,92	45.835,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769648	0,00	90,00	45.925,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	46387	20769656	0,00	234,00	46.159,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	46387	20769662	0,00	945,00	47.104,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769672	0,00	351,00	47.455,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769697	0,00	113,40	47.568,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769702	0,00	58,50	47.627,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769724	0,00	234,00	47.861,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	46387	20769727	0,00	158,22	48.019,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	46387	20769728	0,00	23,40	48.042,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	46387	20769750	0,00	150,30	48.193,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	46387	20769751	0,00	23,40	48.216,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	46387	20769784	0,00	642,60	48.859,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769786	0,00	522,75	49.381,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	46387	20769874	0,00	16,20	49.398,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769875	0,00	140,40	49.538,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769930	0,00	28,91	49.567,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	46387	20770007	0,00	13,83	49.581,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	46387	20770030	0,00	18,00	49.599,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20770035	0,00	163,35	49.762,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
21/05/2025	46387	20769352	0,00	39,15	49.801,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769354	0,00	128,70	49.930,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46387	20769404	0,00	36,00	49.966,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769524	0,00	340,65	50.307,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	46387	20769542	0,00	43,55	50.350,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769562	0,00	99,36	50.450,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	46387	20769594	0,00	11,02	50.461,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	46387	20769658	0,00	25,48	50.486,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	46387	20769801	0,00	61,88	50.548,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	46387	20769811	0,00	70,20	50.618,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	46387	20769853	0,00	58,50	50.677,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	46387	20769881	0,00	140,40	50.817,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769884	0,00	100,80	50.918,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769903	0,00	297,00	51.215,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769911	0,00	157,50	51.372,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	46387	20769912	0,00	60,63	51.433,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	46387	20769940	0,00	88,20	51.521,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	46387	20769993	0,00	280,80	51.802,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769994	0,00	561,00	52.363,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769998	0,00	193,86	52.557,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
22/05/2025	46387	20769650	0,00	1.458,00	54.015,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
23/05/2025	46387	20769392	0,00	25,20	54.040,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	46387	20769410	0,00	234,00	54.274,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	46387	20769519	0,00	159,60	54.434,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769521	0,00	90,72	54.524,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	46387	20769534	0,00	43,20	54.568,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	46387	20769567	0,00	214,20	54.782,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769614	0,00	105,30	54.887,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769765	0,00	247,95	55.135,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769796	0,00	686,40	55.821,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
	46387	20769876	0,00	75,60	55.897,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	46387	20769880	0,00	216,45	56.113,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
26/05/2025	46387	20769360	0,00	444,60	56.558,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769431	0,00	50,40	56.608,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20769441	0,00	11,70	56.620,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	46387	20769454	0,00	257,40	56.878,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769463	0,00	99,90	56.977,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769469	0,00	46,80	57.024,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769527	0,00	110,70	57.135,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769634	0,00	11,93	57.147,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	46387	20769639	0,00	561,00	57.708,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769726	0,00	147,60	57.855,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769737	0,00	300,15	58.156,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769847	0,00	313,65	58.469,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769848	0,00	285,98	58.755,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769859	0,00	10,89	58.766,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769883	0,00	35,10	58.801,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769909	0,00	188,05	58.989,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769919	0,00	39,15	59.028,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	46387	20770006	0,00	11,70	59.040,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
27/05/2025	46387	20769311	0,00	1.549,80	60.590,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769316	0,00	183,30	60.773,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	46387	20769376	0,00	270,54	61.044,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	46387	20769465	0,00	85,50	61.129,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	46387	20769471	0,00	24,17	61.153,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769482	0,00	402,75	61.556,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	46387	20769504	0,00	73,80	61.630,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	46387	20769591	0,00	42,76	61.673,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769599	0,00	36,00	61.709,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	46387	20769608	0,00	32,40	61.741,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769779	0,00	11,70	61.753,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	46387	20769794	0,00	44,55	61.797,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	46387	20769810	0,00	11,49	61.809,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	46387	20769950	0,00	64,80	61.874,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769967	0,00	46,80	61.921,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769979	0,00	264,60	62.185,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46387	20770020	0,00	479,70	62.665,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
28/05/2025	46387	20769583	0,00	117,72	62.783,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769603	0,00	147,60	62.930,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769651	0,00	57,24	62.987,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	46387	20769777	0,00	92,40	63.080,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769829	0,00	135,90	63.216,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769893	0,00	129,60	63.345,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
29/05/2025	46387	20769323	0,00	97,20	63.442,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	46387	20769474	0,00	353,70	63.796,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	46387	20769479	0,00	100,80	63.897,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	46387	20769572	0,00	329,40	64.226,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	46387	20769621	0,00	419,40	64.646,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769690	0,00	125,40	64.771,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	46387	20769705	0,00	94,50	64.866,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	46387	20769713	0,00	1.210,73	66.076,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA
	46387	20769739	0,00	45,09	66.121,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769803	0,00	216,90	66.338,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770013	0,00	221,74	66.560,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	46387	20770022	0,00	214,20	66.774,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
30/05/2025	46387	20769314	0,00	151,20	66.926,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769318	0,00	52,20	66.978,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	46387	20769320	0,00	105,00	67.083,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	46387	20769391	0,00	46,80	67.130,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769393	0,00	11,01	67.141,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769394	0,00	90,18	67.231,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	46387	20769402	0,00	89,70	67.320,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	46387	20769407	0,00	23,40	67.344,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769427	0,00	207,90	67.552,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	46387	20769496	0,00	296,48	67.848,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	46387	20769511	0,00	89,10	67.937,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769545	0,00	63,35	68.001,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769548	0,00	74,25	68.075,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	46387	20769554	0,00	66,20	68.141,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 207.684,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769574	0,00	21,60	68.163,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769581	0,00	612,30	68.775,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769609	0,00	76,73	68.852,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	46387	20769671	0,00	25,20	68.877,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	46387	20769738	0,00	105,84	68.983,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	46387	20769783	0,00	597,30	69.580,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769788	0,00	70,20	69.650,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	46387	20769804	0,00	15,62	69.666,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769864	0,00	193,05	69.859,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	46387	20769868	0,00	70,20	69.929,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769907	0,00	756,58	70.686,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769954	0,00	189,00	70.875,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769997	0,00	304,20	71.179,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770021	0,00	79,20	71.258,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
			260.597,46	**124.171,77**	**71.258,62 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			260.597,46	**124.171,77**	**71.258,62 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771589	0,00	72,00	23.007,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771590	0,00	72,00	23.079,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771591	0,00	72,47	23.151,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771592	0,00	73,80	23.225,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771593	0,00	73,80	23.299,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771594	0,00	74,09	23.373,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771595	0,00	74,25	23.447,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771596	0,00	75,00	23.522,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771597	0,00	75,14	23.597,76 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771598	0,00	75,15	23.672,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771599	0,00	75,60	23.748,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771600	0,00	75,60	23.824,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771601	0,00	75,60	23.899,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771602	0,00	75,60	23.975,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771603	0,00	75,90	24.051,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771604	0,00	78,30	24.129,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771605	0,00	78,30	24.207,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771606	0,00	78,30	24.286,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771607	0,00	78,30	24.364,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771608	0,00	78,30	24.442,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771609	0,00	79,20	24.521,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771610	0,00	88,20	24.610,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771611	0,00	88,20	24.698,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771612	0,00	88,20	24.786,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771613	0,00	90,18	24.876,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771614	0,00	91,49	24.968,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771615	0,00	92,40	25.060,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771616	0,00	93,60	25.154,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771617	0,00	93,60	25.247,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771618	0,00	93,60	25.341,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771619	0,00	93,60	25.434,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771620	0,00	93,60	25.528,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771779	0,00	11,70	25.540,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771801	0,00	11,67	25.551,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771802	0,00	12,60	25.564,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771803	0,00	12,71	25.577,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771804	0,00	13,04	25.590,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771805	0,00	13,15	25.603,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771806	0,00	13,33	25.616,78 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771807	0,00	13,37	25.630,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771808	0,00	14,85	25.645,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771809	0,00	15,03	25.660,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771810	0,00	15,97	25.676,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771811	0,00	16,20	25.692,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771812	0,00	16,20	25.708,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771813	0,00	16,37	25.724,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771814	0,00	16,80	25.741,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771815	0,00	17,56	25.759,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771816	0,00	19,80	25.778,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771817	0,00	20,36	25.799,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771818	0,00	93,60	25.892,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771819	0,00	93,60	25.986,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771820	0,00	93,60	26.080,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771821	0,00	94,50	26.174,59 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771822	0,00	95,70	26.270,29 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771823	0,00	97,20	26.367,49 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771824	0,00	97,20	26.464,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771825	0,00	97,20	26.561,89 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771826	0,00	99,36	26.661,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771827	0,00	100,80	26.762,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771828	0,00	100,80	26.862,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771829	0,00	100,80	26.963,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771830	0,00	102,60	27.066,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771831	0,00	104,40	27.170,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771832	0,00	104,40	27.275,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771833	0,00	104,40	27.379,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771834	0,00	104,40	27.483,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771835	0,00	105,21	27.589,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771836	0,00	105,30	27.694,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771837	0,00	105,30	27.799,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771838	0,00	105,30	27.904,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771839	0,00	105,30	28.010,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771840	0,00	105,60	28.115,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771841	0,00	108,00	28.223,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771842	0,00	110,25	28.334,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771843	0,00	110,70	28.444,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771844	0,00	21,60	28.466,41 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771845	0,00	21,60	28.488,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771846	0,00	22,30	28.510,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771847	0,00	22,68	28.532,99 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771848	0,00	23,32	28.556,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771849	0,00	23,40	28.579,71 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771850	0,00	23,40	28.603,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771851	0,00	23,40	28.626,51 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771852	0,00	23,40	28.649,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771853	0,00	23,40	28.673,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771854	0,00	24,74	28.698,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771855	0,00	25,20	28.723,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771856	0,00	25,20	28.748,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771857	0,00	25,35	28.773,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771858	0,00	25,86	28.799,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771859	0,00	27,24	28.826,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771860	0,00	29,19	28.856,09 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771861	0,00	29,92	28.886,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771862	0,00	29,97	28.915,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771863	0,00	30,24	28.946,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771864	0,00	31,20	28.977,42 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771865	0,00	32,40	29.009,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771866	0,00	32,40	29.042,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771867	0,00	32,40	29.074,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771868	0,00	32,40	29.107,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER
	46387	20771869	0,00	34,20	29.141,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771870	0,00	34,65	29.175,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771871	0,00	35,10	29.210,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771872	0,00	36,00	29.246,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771873	0,00	36,00	29.282,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771874	0,00	36,23	29.319,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771875	0,00	36,98	29.356,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771876	0,00	37,80	29.393,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771877	0,00	39,84	29.433,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771878	0,00	40,50	29.474,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771879	0,00	115,20	29.589,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771880	0,00	117,00	29.706,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771881	0,00	118,53	29.825,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771882	0,00	118,80	29.943,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771883	0,00	118,80	30.062,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771884	0,00	118,80	30.181,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771885	0,00	120,24	30.301,69 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771886	0,00	123,12	30.424,81 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771887	0,00	123,12	30.547,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771888	0,00	126,00	30.673,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771889	0,00	126,00	30.799,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771890	0,00	126,00	30.925,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771891	0,00	126,00	31.051,93 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771892	0,00	128,70	31.180,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771893	0,00	128,70	31.309,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771894	0,00	128,70	31.438,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771895	0,00	128,70	31.566,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771896	0,00	129,15	31.695,88 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771897	0,00	129,60	31.825,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771898	0,00	129,60	31.955,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771899	0,00	129,60	32.084,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771900	0,00	130,50	32.215,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771901	0,00	130,50	32.345,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771902	0,00	130,50	32.476,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771903	0,00	134,40	32.610,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771904	0,00	135,00	32.745,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771905	0,00	135,27	32.880,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771906	0,00	135,90	33.016,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771907	0,00	138,60	33.155,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771908	0,00	140,40	33.295,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771909	0,00	140,40	33.436,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771910	0,00	147,60	33.583,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771911	0,00	147,60	33.731,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771912	0,00	147,60	33.878,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771913	0,00	147,60	34.026,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771914	0,00	148,50	34.175,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771915	0,00	151,20	34.326,25 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771916	0,00	151,20	34.477,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771917	0,00	151,20	34.628,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771918	0,00	152,10	34.780,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771919	0,00	152,25	34.933,00 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771920	0,00	153,19	35.086,19 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771921	0,00	41,14	35.127,33 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771922	0,00	41,30	35.168,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771923	0,00	43,20	35.211,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771924	0,00	155,85	35.367,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771925	0,00	234,85	35.602,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771926	0,00	156,60	35.759,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771927	0,00	156,60	35.915,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771928	0,00	157,50	36.073,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771929	0,00	158,40	36.231,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771930	0,00	162,00	36.393,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771931	0,00	162,00	36.555,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771932	0,00	163,80	36.719,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771933	0,00	163,80	36.883,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771934	0,00	166,05	37.049,28 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771935	0,00	169,20	37.218,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771936	0,00	169,65	37.388,13 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771937	0,00	170,10	37.558,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771938	0,00	172,80	37.731,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771939	0,00	184,50	37.915,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771940	0,00	185,39	38.100,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771941	0,00	187,20	38.288,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771942	0,00	187,20	38.475,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771943	0,00	187,20	38.662,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771944	0,00	187,20	38.849,72 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771945	0,00	194,40	39.044,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771946	0,00	194,40	39.238,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771947	0,00	195,75	39.434,27 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771948	0,00	198,90	39.633,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771949	0,00	202,95	39.836,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771950	0,00	204,75	40.040,87 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771951	0,00	210,60	40.251,47 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771952	0,00	210,60	40.462,07 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771953	0,00	220,50	40.682,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771954	0,00	221,40	40.903,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771955	0,00	221,40	41.125,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771956	0,00	221,85	41.347,22 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771957	0,00	222,30	41.569,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771958	0,00	222,30	41.791,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771959	0,00	226,80	42.018,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771960	0,00	234,00	42.252,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771961	0,00	234,00	42.486,62 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771962	0,00	43,20	42.529,82 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771963	0,00	44,55	42.574,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771964	0,00	44,80	42.619,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771965	0,00	46,80	42.665,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771966	0,00	46,80	42.712,77 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771967	0,00	46,80	42.759,57 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771968	0,00	46,80	42.806,37 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771969	0,00	46,80	42.853,17 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771970	0,00	46,80	42.899,97 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771971	0,00	47,17	42.947,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771972	0,00	51,30	42.998,44 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771973	0,00	51,30	43.049,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771974	0,00	52,20	43.101,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771975	0,00	52,20	43.154,14 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771976	0,00	52,20	43.206,34 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771977	0,00	52,20	43.258,54 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771978	0,00	52,20	43.310,74 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771979	0,00	52,20	43.362,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771980	0,00	54,00	43.416,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771981	0,00	54,00	43.470,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771982	0,00	54,00	43.524,94 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771983	0,00	54,41	43.579,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771984	0,00	54,45	43.633,80 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771985	0,00	56,70	43.690,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771986	0,00	58,05	43.748,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771987	0,00	58,50	43.807,05 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771988	0,00	58,50	43.865,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771989	0,00	59,40	43.924,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771990	0,00	59,40	43.984,35 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771991	0,00	239,40	44.223,75 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771992	0,00	242,46	44.466,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771993	0,00	245,70	44.711,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771994	0,00	245,70	44.957,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771995	0,00	252,00	45.209,61 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771996	0,00	255,51	45.465,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771997	0,00	257,40	45.722,52 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771998	0,00	257,40	45.979,92 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771999	0,00	259,20	46.239,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772000	0,00	259,20	46.498,32 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772001	0,00	263,70	46.762,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772002	0,00	270,00	47.032,02 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772003	0,00	270,54	47.302,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772004	0,00	271,80	47.574,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772005	0,00	276,75	47.851,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772006	0,00	282,32	48.133,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772007	0,00	297,00	48.430,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772008	0,00	302,40	48.732,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772009	0,00	302,40	49.035,23 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772010	0,00	307,80	49.343,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772011	0,00	315,00	49.658,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772012	0,00	315,63	49.973,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772013	0,00	326,70	50.300,36 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772014	0,00	326,70	50.627,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772015	0,00	337,50	50.964,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772016	0,00	337,50	51.302,06 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772017	0,00	352,80	51.654,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772018	0,00	352,80	52.007,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20772019	0,00	358,20	52.365,86 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772020	0,00	359,10	52.724,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772021	0,00	360,72	53.085,68 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772022	0,00	362,70	53.448,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772023	0,00	363,17	53.811,55 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772024	0,00	374,40	54.185,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772025	0,00	378,00	54.563,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772026	0,00	382,50	54.946,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772027	0,00	382,50	55.328,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772028	0,00	403,20	55.732,15 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772029	0,00	406,80	56.138,95 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772030	0,00	432,90	56.571,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772031	0,00	459,00	57.030,85 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772032	0,00	467,16	57.498,01 C	BAIXA CONTÁBIL CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/05/2025
	46387	20772033	0,00	486,00	57.984,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772034	0,00	504,30	58.488,31 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772035	0,00	516,60	59.004,91 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772078	0,00	61,65	59.066,56 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772079	0,00	62,47	59.129,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772080	0,00	63,00	59.192,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772081	0,00	63,00	59.255,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772082	0,00	63,00	59.318,03 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772083	0,00	64,80	59.382,83 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772084	0,00	64,80	59.447,63 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772085	0,00	64,80	59.512,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772086	0,00	66,00	59.578,43 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772087	0,00	66,30	59.644,73 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772088	0,00	66,65	59.711,38 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772089	0,00	67,20	59.778,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772090	0,00	68,40	59.846,98 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772091	0,00	69,12	59.916,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772092	0,00	70,20	59.986,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772093	0,00	70,20	60.056,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772094	0,00	70,20	60.126,70 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.935,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20772095	0,00	70,20	60.196,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772096	0,00	70,20	60.267,10 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772097	0,00	70,20	60.337,30 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772098	0,00	70,20	60.407,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772099	0,00	72,00	60.479,50 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772100	0,00	518,40	60.997,90 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772101	0,00	543,75	61.541,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772102	0,00	561,00	62.102,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772103	0,00	561,00	62.663,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772104	0,00	585,00	63.248,65 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772105	0,00	640,56	63.889,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772106	0,00	648,00	64.537,21 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772107	0,00	730,80	65.268,01 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772108	0,00	770,52	66.038,53 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772109	0,00	772,43	66.810,96 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772110	0,00	969,30	67.780,26 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772111	0,00	1.026,14	68.806,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772112	0,00	1.109,78	69.916,18 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772113	0,00	1.113,30	71.029,48 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772114	0,00	1.609,92	72.639,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772115	0,00	1.611,61	74.251,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 10/05/2025
	46387	20772116	0,00	3.115,26	77.366,27 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 10/05/2025
	46387	20772117	0,00	15.166,81	92.533,08 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20772118	0,00	63.297,58	155.830,66 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 10/05/2025
			0,00	**132.895,45**	**155.830,66 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**132.895,45**	**155.830,66 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20769913	0,00	69,60	127.611,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	46387	20769928	0,00	84,00	127.695,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
09/05/2025	46387	20769447	0,00	2.140,88	129.836,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20769325	0,00	567,00	130.403,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769345	0,00	18,09	130.421,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	46387	20769357	0,00	317,20	130.739,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769457	0,00	73,16	130.812,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769528	0,00	62,71	130.874,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20769598	0,00	75,60	130.950,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769640	0,00	156,00	131.106,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	46387	20769708	0,00	115,20	131.221,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	46387	20769715	0,00	86,40	131.308,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769799	0,00	156,00	131.464,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769808	0,00	376,27	131.840,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769877	0,00	273,78	132.114,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769878	0,00	117,94	132.232,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769882	0,00	188,14	132.420,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	46387	20769885	0,00	109,75	132.530,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769890	0,00	1.140,00	133.670,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769904	0,00	15,60	133.685,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	46387	20769973	0,00	124,80	133.810,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	46387	20769985	0,00	47,03	133.857,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20770127	661,50	0,00	133.195,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178
	46387	20770128	666,33	0,00	132.529,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	46387	20770129	670,80	0,00	131.858,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770130	688,80	0,00	131.170,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	46387	20770131	705,60	0,00	130.464,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770132	711,90	0,00	129.752,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	46387	20770133	738,11	0,00	129.014,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	46387	20770134	764,40	0,00	128.250,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	46387	20770135	771,54	0,00	127.478,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770136	783,00	0,00	126.695,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770137	808,50	0,00	125.886,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	46387	20770138	809,08	0,00	125.077,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-941
	46387	20770139	835,20	0,00	124.242,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1084
	46387	20770140	835,88	0,00	123.406,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	46387	20770141	892,50	0,00	122.514,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	46387	20770142	911,40	0,00	121.602,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	46387	20770143	911,82	0,00	120.691,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	46387	20770144	947,31	0,00	119.743,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	46387	20770145	991,20	0,00	118.752,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3701
	46387	20770146	1.068,38	0,00	117.684,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770147	1.071,00	0,00	116.613,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	46387	20770148	1.087,80	0,00	115.525,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	46387	20770149	1.104,00	0,00	114.421,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	46387	20770150	1.114,52	0,00	113.306,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351
	46387	20770151	1.146,60	0,00	112.160,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	46387	20770152	1.164,69	0,00	110.995,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770153	1.205,40	0,00	109.790,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	46387	20770154	1.230,00	0,00	108.560,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5188
	46387	20770155	1.234,10	0,00	107.326,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-678
	46387	20770156	1.295,19	0,00	106.030,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22679

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770157	1.297,59	0,00	104.733,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770158	1.309,00	0,00	103.424,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-430
	46387	20770159	1.331,44	0,00	102.092,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-518
	46387	20770160	1.339,05	0,00	100.753,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-789
	46387	20770161	1.363,60	0,00	99.390,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-436
	46387	20770162	1.467,76	0,00	97.922,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4697
	46387	20770163	1.477,48	0,00	96.444,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	46387	20770164	1.482,30	0,00	94.962,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	46387	20770165	1.505,92	0,00	93.456,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22680
	46387	20770166	1.532,59	0,00	91.924,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-697
	46387	20770167	1.610,70	0,00	90.313,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770168	2.058,00	0,00	88.255,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770169	2.736,30	0,00	85.519,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770170	6.885,00	0,00	78.634,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3889
	46387	20770227	8,10	0,00	78.626,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-323
	46387	20770228	9,55	0,00	78.616,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-324
	46387	20770229	10,80	0,00	78.605,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-313
	46387	20770230	14,40	0,00	78.591,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	46387	20770231	45,83	0,00	78.545,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770232	15,60	0,00	78.529,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	46387	20770233	15,60	0,00	78.514,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770234	15,60	0,00	78.498,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	46387	20770235	15,68	0,00	78.483,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770236	16,20	0,00	78.466,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-314
	46387	20770237	16,20	0,00	78.450,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-320
	46387	20770238	16,20	0,00	78.434,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-319
	46387	20770239	16,80	0,00	78.417,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	46387	20770240	16,88	0,00	78.400,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	46387	20770241	16,88	0,00	78.383,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770242	17,49	0,00	78.366,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770243	17,55	0,00	78.348,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-316
	46387	20770244	18,09	0,00	78.330,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	46387	20770245	22,05	0,00	78.308,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-325
	46387	20770246	24,98	0,00	78.283,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-315
	46387	20770247	27,00	0,00	78.256,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-318
	46387	20770248	28,80	0,00	78.227,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	46387	20770249	31,20	0,00	78.196,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770250	31,20	0,00	78.165,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	46387	20770251	31,36	0,00	78.134,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770252	31,36	0,00	78.102,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770253	32,40	0,00	78.070,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-322
	46387	20770254	33,77	0,00	78.036,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770255	33,77	0,00	78.002,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	46387	20770256	34,80	0,00	77.968,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770257	36,75	0,00	77.931,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	46387	20770258	40,29	0,00	77.891,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-858
	46387	20770259	41,85	0,00	77.849,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-327
	46387	20770260	42,00	0,00	77.807,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	46387	20770261	42,50	0,00	77.764,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-335
	46387	20770262	43,02	0,00	77.721,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-328
	46387	20770263	43,20	0,00	77.678,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770264	43,20	0,00	77.635,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	46387	20770265	44,55	0,00	77.590,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-321
	46387	20770266	45,58	0,00	77.545,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75833
	46387	20770267	49,95	0,00	77.495,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO D-326
	46387	20770268	50,40	0,00	77.444,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770269	54,21	0,00	77.390,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	46387	20770270	54,60	0,00	77.335,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	46387	20770271	54,60	0,00	77.281,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	46387	20770272	54,60	0,00	77.226,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770273	54,60	0,00	77.172,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	46387	20770274	54,60	0,00	77.117,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2044
	46387	20770275	54,60	0,00	77.062,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770276	57,89	0,00	77.005,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	46387	20770277	57,89	0,00	76.947,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	46387	20770278	58,46	0,00	76.888,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-848
	46387	20770279	60,90	0,00	76.827,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288
	46387	20770280	60,90	0,00	76.766,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	46387	20770281	60,90	0,00	76.706,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158
	46387	20770282	62,40	0,00	76.643,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	46387	20770283	62,71	0,00	76.580,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	46387	20770284	67,20	0,00	76.513,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	46387	20770285	67,20	0,00	76.446,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	46387	20770286	69,30	0,00	76.377,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3420
	46387	20770287	69,60	0,00	76.307,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	46387	20770288	69,60	0,00	76.237,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770289	69,95	0,00	76.168,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770290	69,95	0,00	76.098,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	46387	20770291	70,56	0,00	76.027,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	46387	20770292	72,00	0,00	75.955,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343
	46387	20770293	72,00	0,00	75.883,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	46387	20770294	73,71	0,00	75.809,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-325
	46387	20770295	75,52	0,00	75.734,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	46387	20770296	75,52	0,00	75.658,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770297	75,60	0,00	75.583,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	46387	20770298	78,00	0,00	75.505,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	46387	20770299	78,39	0,00	75.426,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	46387	20770300	78,40	0,00	75.348,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770301	79,20	0,00	75.269,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770302	81,22	0,00	75.187,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	46387	20770303	84,00	0,00	75.103,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	46387	20770304	84,42	0,00	75.019,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	46387	20770305	86,10	0,00	74.933,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273
	46387	20770306	86,10	0,00	74.847,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770307	87,70	0,00	74.759,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-846
	46387	20770308	89,60	0,00	74.670,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	46387	20770309	90,27	0,00	74.579,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-354
	46387	20770310	91,00	0,00	74.488,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-444
	46387	20770311	92,00	0,00	74.396,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-668
	46387	20770312	92,46	0,00	74.304,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770313	93,60	0,00	74.210,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770314	93,60	0,00	74.117,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	46387	20770315	94,54	0,00	74.022,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	46387	20770316	100,80	0,00	73.921,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	46387	20770317	100,80	0,00	73.820,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770318	101,56	0,00	73.719,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	46387	20770319	101,56	0,00	73.617,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	46387	20770320	101,56	0,00	73.516,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	46387	20770321	109,20	0,00	73.407,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	46387	20770322	109,75	0,00	73.297,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	46387	20770323	113,40	0,00	73.183,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	46387	20770324	114,00	0,00	73.069,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	46387	20770325	115,20	0,00	72.954,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	46387	20770326	118,19	0,00	72.836,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	46387	20770327	120,84	0,00	72.715,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	46387	20770328	121,80	0,00	72.593,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-178
	46387	20770329	123,00	0,00	72.470,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	46387	20770330	124,80	0,00	72.346,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	46387	20770331	124,80	0,00	72.221,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	46387	20770332	124,80	0,00	72.096,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	46387	20770333	124,80	0,00	71.971,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	46387	20770334	125,42	0,00	71.846,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	46387	20770335	125,42	0,00	71.720,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	46387	20770336	126,00	0,00	71.594,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	46387	20770337	126,00	0,00	71.468,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	46387	20770338	126,00	0,00	71.342,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1337

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770339	130,25	0,00	71.212,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	46387	20770340	130,50	0,00	71.082,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-288
	46387	20770341	133,56	0,00	70.948,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-309
	46387	20770342	135,41	0,00	70.813,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	46387	20770343	136,50	0,00	70.676,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770344	136,50	0,00	70.540,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253
	46387	20770345	138,60	0,00	70.401,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1095
	46387	20770346	139,20	0,00	70.262,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	46387	20770347	139,20	0,00	70.123,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	46387	20770348	139,46	0,00	69.983,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352
	46387	20770349	140,40	0,00	69.843,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-209
	46387	20770350	140,98	0,00	69.702,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	46387	20770351	141,12	0,00	69.561,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4879
	46387	20770352	144,00	0,00	69.417,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-671
	46387	20770353	144,72	0,00	69.272,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	46387	20770354	145,82	0,00	69.126,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	46387	20770355	147,00	0,00	68.979,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	46387	20770356	147,00	0,00	68.832,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	46387	20770357	147,00	0,00	68.685,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	46387	20770358	147,42	0,00	68.538,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	46387	20770359	147,74	0,00	68.390,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770360	151,20	0,00	68.239,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770361	152,33	0,00	68.086,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	46387	20770362	155,40	0,00	67.931,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	46387	20770363	156,00	0,00	67.775,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	46387	20770364	156,78	0,00	67.618,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770365	156,78	0,00	67.462,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	46387	20770366	157,38	0,00	67.304,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	46387	20770367	158,40	0,00	67.146,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	46387	20770368	159,60	0,00	66.986,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	46387	20770369	161,28	0,00	66.825,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1135
	46387	20770370	163,35	0,00	66.662,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	46387	20770371	163,80	0,00	66.498,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	46387	20770372	168,00	0,00	66.330,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	46387	20770373	170,04	0,00	66.160,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	46387	20770374	171,60	0,00	65.988,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	46387	20770375	171,60	0,00	65.816,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	46387	20770376	173,25	0,00	65.643,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	46387	20770377	174,10	0,00	65.469,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770378	176,40	0,00	65.293,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770379	176,40	0,00	65.116,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	46387	20770380	182,70	0,00	64.934,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770381	185,72	0,00	64.748,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	46387	20770382	189,00	0,00	64.559,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248
	46387	20770383	191,10	0,00	64.368,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	46387	20770384	192,36	0,00	64.175,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	46387	20770385	196,60	0,00	63.979,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	46387	20770386	200,51	0,00	63.778,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	46387	20770387	201,60	0,00	63.577,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770388	202,61	0,00	63.374,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	46387	20770389	205,80	0,00	63.168,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	46387	20770390	205,80	0,00	62.963,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	46387	20770391	207,00	0,00	62.756,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-678
	46387	20770392	209,16	0,00	62.546,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	46387	20770393	209,84	0,00	62.337,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770394	210,42	0,00	62.126,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	46387	20770395	216,53	0,00	61.910,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	46387	20770396	218,40	0,00	61.691,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	46387	20770397	218,40	0,00	61.473,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770398	218,40	0,00	61.254,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	46387	20770399	218,40	0,00	61.036,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	46387	20770400	218,40	0,00	60.818,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	46387	20770401	218,40	0,00	60.599,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770402	220,50	0,00	60.379,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-267
	46387	20770403	220,50	0,00	60.158,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	46387	20770404	220,50	0,00	59.938,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-548
	46387	20770405	221,00	0,00	59.717,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-216
	46387	20770406	221,54	0,00	59.495,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770407	226,80	0,00	59.268,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770408	227,50	0,00	59.041,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1060
	46387	20770409	231,00	0,00	58.810,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378
	46387	20770410	233,45	0,00	58.576,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	46387	20770411	234,00	0,00	58.342,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	46387	20770412	235,20	0,00	58.107,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	46387	20770413	241,28	0,00	57.866,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	46387	20770414	243,60	0,00	57.622,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-899
	46387	20770415	243,60	0,00	57.379,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-898
	46387	20770416	245,70	0,00	57.133,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-476
	46387	20770417	245,70	0,00	56.887,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	46387	20770418	247,23	0,00	56.640,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770419	249,60	0,00	56.390,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	46387	20770420	257,75	0,00	56.133,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	46387	20770421	258,30	0,00	55.874,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-355
	46387	20770422	258,30	0,00	55.616,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770423	258,30	0,00	55.358,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	46387	20770424	258,40	0,00	55.099,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	46387	20770425	264,60	0,00	54.835,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	46387	20770426	267,75	0,00	54.567,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-626
	46387	20770427	268,80	0,00	54.298,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	46387	20770428	269,64	0,00	54.029,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4716
	46387	20770429	270,66	0,00	53.758,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	46387	20770430	273,00	0,00	53.485,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-163
	46387	20770431	273,00	0,00	53.212,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253
	46387	20770432	273,00	0,00	52.939,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	46387	20770433	277,20	0,00	52.662,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2375
	46387	20770434	282,20	0,00	52.380,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	46387	20770435	289,80	0,00	52.090,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1538
	46387	20770436	292,60	0,00	51.797,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-442
	46387	20770437	294,00	0,00	51.503,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-360
	46387	20770438	300,30	0,00	51.203,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	46387	20770439	301,20	0,00	50.902,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770440	308,74	0,00	50.593,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770441	312,00	0,00	50.281,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	46387	20770442	312,00	0,00	49.969,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770443	312,00	0,00	49.657,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770444	312,39	0,00	49.345,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-859
	46387	20770445	313,20	0,00	49.031,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	46387	20770446	313,56	0,00	48.718,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	46387	20770447	315,70	0,00	48.402,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1534
	46387	20770448	317,82	0,00	48.084,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-696
	46387	20770449	318,99	0,00	47.765,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	46387	20770450	320,29	0,00	47.445,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	46387	20770451	326,34	0,00	47.119,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-815
	46387	20770452	331,20	0,00	46.787,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	46387	20770453	331,61	0,00	46.456,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	46387	20770454	333,00	0,00	46.123,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	46387	20770455	333,20	0,00	45.790,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	46387	20770456	334,80	0,00	45.455,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	46387	20770457	339,84	0,00	45.115,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	46387	20770458	344,40	0,00	44.771,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	46387	20770459	344,52	0,00	44.426,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-860
	46387	20770460	350,70	0,00	44.075,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	46387	20770461	352,87	0,00	43.722,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-847
	46387	20770462	364,00	0,00	43.358,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	46387	20770463	367,23	0,00	42.991,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770464	367,33	0,00	42.624,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770465	367,50	0,00	42.256,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770466	369,00	0,00	41.887,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	46387	20770467	376,27	0,00	41.511,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	46387	20770468	378,00	0,00	41.133,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	46387	20770469	382,20	0,00	40.751,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-475
	46387	20770470	382,20	0,00	40.369,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770471	384,71	0,00	39.984,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	46387	20770472	388,08	0,00	39.596,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5985
	46387	20770473	394,09	0,00	39.202,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-198
	46387	20770474	394,80	0,00	38.807,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	46387	20770475	395,85	0,00	38.411,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	46387	20770476	396,26	0,00	38.015,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770477	398,40	0,00	37.617,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	46387	20770478	403,20	0,00	37.213,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770479	403,20	0,00	36.810,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	46387	20770480	411,60	0,00	36.399,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770481	413,07	0,00	35.986,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	46387	20770482	417,06	0,00	35.568,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-851
	46387	20770483	420,84	0,00	35.148,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	46387	20770484	421,20	0,00	34.726,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	46387	20770485	422,53	0,00	34.304,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-398

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770486	428,40	0,00	33.875,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770487	432,00	0,00	33.443,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	46387	20770488	436,80	0,00	33.007,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	46387	20770489	440,08	0,00	32.567,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	46387	20770490	441,00	0,00	32.126,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	46387	20770491	445,20	0,00	31.680,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805
	46387	20770492	452,25	0,00	31.228,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	46387	20770493	459,46	0,00	30.769,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	46387	20770494	460,94	0,00	30.308,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397
	46387	20770495	464,10	0,00	29.844,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220
	46387	20770496	471,24	0,00	29.372,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	46387	20770497	473,55	0,00	28.899,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	46387	20770498	473,55	0,00	28.425,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1852
	46387	20770499	478,80	0,00	27.947,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	46387	20770500	487,20	0,00	27.459,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	46387	20770501	491,40	0,00	26.968,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	46387	20770502	514,08	0,00	26.454,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	46387	20770503	516,60	0,00	25.937,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	46387	20770504	516,60	0,00	25.421,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	46387	20770505	529,20	0,00	24.891,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	46387	20770506	546,00	0,00	24.345,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20770507	551,25	0,00	23.794,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	46387	20770508	556,50	0,00	23.238,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	46387	20770509	558,60	0,00	22.679,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	46387	20770510	558,60	0,00	22.120,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219
	46387	20770511	561,12	0,00	21.559,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	46387	20770512	575,40	0,00	20.984,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	46387	20770513	598,92	0,00	20.385,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	46387	20770514	600,60	0,00	19.784,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-434
	46387	20770515	600,60	0,00	19.184,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-432
	46387	20770516	609,00	0,00	18.575,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-328
	46387	20770517	627,12	0,00	17.948,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	46387	20770518	630,00	0,00	17.318,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	46387	20770519	631,26	0,00	16.686,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	46387	20770520	632,45	0,00	16.054,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	46387	20770521	639,60	0,00	15.414,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	46387	20770522	639,68	0,00	14.775,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	46387	20770523	645,75	0,00	14.129,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	46387	20770524	655,20	0,00	13.474,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	46387	20770525	655,20	0,00	12.819,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	46387	20770526	661,50	0,00	12.157,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
13/05/2025	46387	20769307	0,00	677,04	12.834,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769322	0,00	93,60	12.928,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769333	0,00	279,97	13.208,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769343	0,00	60,26	13.268,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	46387	20769351	0,00	329,72	13.598,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	46387	20769359	0,00	504,00	14.102,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	46387	20769371	0,00	218,74	14.320,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769374	0,00	218,40	14.539,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769375	0,00	232,21	14.771,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769379	0,00	231,00	15.002,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	46387	20769429	0,00	661,50	15.664,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	46387	20769438	0,00	45,83	15.709,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769442	0,00	201,60	15.911,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769456	0,00	90,45	16.001,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769464	0,00	706,72	16.708,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769472	0,00	441,00	17.149,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769484	0,00	45,60	17.195,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769492	0,00	94,40	17.289,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	46387	20769508	0,00	101,56	17.391,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	46387	20769512	0,00	372,96	17.764,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	46387	20769513	0,00	246,00	18.010,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	46387	20769516	0,00	134,40	18.144,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	46387	20769547	0,00	33,77	18.178,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	46387	20769597	0,00	189,00	18.367,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769610	0,00	219,49	18.586,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769612	0,00	602,70	19.189,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	46387	20769616	0,00	208,80	19.398,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769657	0,00	453,60	19.851,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	46387	20769659	0,00	161,12	20.013,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769668	0,00	118,19	20.131,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	46387	20769686	0,00	211,05	20.342,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	46387	20769691	0,00	1.071,00	21.413,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769706	0,00	139,00	21.552,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769721	0,00	771,54	22.323,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769768	0,00	730,46	23.054,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769772	0,00	84,00	23.138,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769805	0,00	420,84	23.559,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769813	0,00	400,40	23.959,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	46387	20769816	0,00	596,19	24.555,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	46387	20769823	0,00	101,56	24.657,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769832	0,00	235,20	24.892,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769835	0,00	31,20	24.923,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20769840	0,00	273,00	25.196,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20769841	0,00	218,40	25.415,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20769845	0,00	411,60	25.826,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	46387	20769891	0,00	280,56	26.107,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769927	0,00	218,40	26.325,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	46387	20769968	0,00	428,40	26.754,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	46387	20769969	0,00	513,45	27.267,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	46387	20769984	0,00	304,50	27.571,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770029	0,00	86,83	27.658,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	46387	20770034	0,00	263,55	27.922,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14/05/2025	46387	20769305	0,00	138,00	28.060,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769342	0,00	306,80	28.367,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769377	0,00	570,00	28.937,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	46387	20769414	0,00	717,60	29.654,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769435	0,00	115,78	29.770,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769436	0,00	104,92	29.875,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769444	0,00	433,08	30.308,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20769495	0,00	163,80	30.472,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	46387	20769518	0,00	218,40	30.690,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	46387	20769531	0,00	69,95	30.760,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769552	0,00	600,60	31.361,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769577	0,00	180,00	31.541,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769622	0,00	235,20	31.776,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	46387	20769636	0,00	182,70	31.959,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	46387	20769642	0,00	142,46	32.101,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	46387	20769646	0,00	327,60	32.429,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	46387	20769653	0,00	693,00	33.122,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769674	0,00	1.342,66	34.464,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769748	0,00	213,53	34.678,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769764	0,00	264,60	34.943,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	46387	20769802	0,00	191,10	35.134,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	46387	20769812	0,00	147,00	35.281,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769910	0,00	892,50	36.173,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769926	0,00	86,83	36.260,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769946	0,00	75,52	36.335,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	46387	20769953	0,00	258,30	36.594,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769970	0,00	94,50	36.688,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769974	0,00	73,97	36.762,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	46387	20769980	0,00	139,90	36.902,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	46387	20770016	0,00	174,00	37.076,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770019	0,00	360,59	37.437,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
15/05/2025	46387	20769304	0,00	188,14	37.625,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	46387	20769339	0,00	94,54	37.719,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	46387	20769350	0,00	94,50	37.814,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	46387	20769358	0,00	701,40	38.515,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769386	0,00	124,96	38.640,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769387	0,00	94,07	38.734,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	46387	20769396	0,00	352,80	39.087,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769403	0,00	218,40	39.306,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769409	0,00	140,40	39.446,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	46387	20769428	0,00	29,48	39.475,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769430	0,00	588,00	40.063,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769466	0,00	31,36	40.095,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769503	0,00	54,00	40.149,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	46387	20769514	0,00	54,60	40.203,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	46387	20769515	0,00	896,27	41.100,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	46387	20769522	0,00	233,45	41.333,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	46387	20769525	0,00	364,00	41.697,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	46387	20769533	0,00	14,40	41.711,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	46387	20769555	0,00	1.501,50	43.213,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	46387	20769563	0,00	157,50	43.370,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	46387	20769568	0,00	161,12	43.532,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	46387	20769600	0,00	283,50	43.815,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	46387	20769611	0,00	473,55	44.289,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	46387	20769631	0,00	327,60	44.616,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	46387	20769644	0,00	28,94	44.645,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769660	0,00	596,64	45.242,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	46387	20769673	0,00	124,80	45.367,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	46387	20769693	0,00	176,90	45.544,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	46387	20769694	0,00	109,20	45.653,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	46387	20769725	0,00	157,50	45.810,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	46387	20769760	0,00	304,50	46.115,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769775	0,00	72,80	46.188,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769776	0,00	358,80	46.546,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769782	0,00	42,00	46.588,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	46387	20769785	0,00	147,00	46.735,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769807	0,00	430,50	47.166,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769809	0,00	460,92	47.627,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769833	0,00	161,12	47.788,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	46387	20769858	0,00	140,40	47.928,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	46387	20769861	0,00	231,00	48.159,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769867	0,00	421,20	48.580,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769871	0,00	2.016,00	50.596,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	46387	20769894	0,00	104,40	50.701,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
	46387	20769897	0,00	91,00	50.792,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770008	0,00	234,00	51.026,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
16/05/2025	46387	20769500	0,00	791,50	51.817,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769590	0,00	2.734,01	54.551,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	46387	20769664	0,00	571,20	55.123,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20770014	0,00	2.266,90	57.389,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
19/05/2025	46387	20769330	0,00	1.272,13	58.662,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	46387	20769344	0,00	735,00	59.397,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769356	0,00	1.166,88	60.564,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	46387	20769433	0,00	115,20	60.679,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	46387	20769480	0,00	322,00	61.001,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769499	0,00	319,20	61.320,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769576	0,00	129,15	61.449,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	46387	20769593	0,00	78,00	61.527,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769676	0,00	866,25	62.393,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	46387	20769707	0,00	661,50	63.055,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769749	0,00	527,10	63.582,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	46387	20769773	0,00	92,00	63.674,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769862	0,00	16,80	63.691,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769888	0,00	121,68	63.812,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	46387	20769976	0,00	202,80	64.015,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
20/05/2025	46387	20769332	0,00	129,60	64.145,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	46387	20769346	0,00	28,14	64.173,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20769353	0,00	273,42	64.446,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	46387	20769383	0,00	615,00	65.061,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769397	0,00	596,19	65.658,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769416	0,00	277,20	65.935,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	46387	20769424	0,00	352,80	66.288,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769425	0,00	226,80	66.514,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769455	0,00	1.087,17	67.602,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	46387	20769520	0,00	499,80	68.101,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769536	0,00	692,82	68.794,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769537	0,00	201,60	68.996,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	46387	20769615	0,00	768,22	69.764,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	46387	20769630	0,00	156,00	69.920,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	46387	20769648	0,00	210,00	70.130,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	46387	20769656	0,00	546,00	70.676,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	46387	20769703	0,00	842,40	71.518,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	46387	20769720	0,00	473,67	71.992,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	46387	20769724	0,00	546,00	72.538,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	46387	20769728	0,00	54,60	72.593,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	46387	20769740	0,00	261,14	72.854,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	46387	20769743	0,00	328,46	73.182,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769744	0,00	85,82	73.268,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769784	0,00	1.499,40	74.767,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769786	0,00	1.219,75	75.987,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	46387	20769831	0,00	966,42	76.954,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	46387	20769850	0,00	72,91	77.027,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769875	0,00	327,60	77.354,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769901	0,00	213,20	77.567,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	46387	20769941	0,00	213,15	77.780,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	46387	20770001	0,00	78,00	77.858,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	46387	20770035	0,00	381,15	78.240,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
21/05/2025	46387	20769347	0,00	14,40	78.254,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46387	20769475	0,00	114,00	78.368,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769493	0,00	2.509,87	80.878,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	46387	20769560	0,00	234,00	81.112,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	46387	20769562	0,00	231,84	81.344,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	46387	20769632	0,00	640,68	81.984,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769689	0,00	424,35	82.409,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	46387	20769699	0,00	67,54	82.476,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769747	0,00	86,40	82.563,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	46387	20769798	0,00	62,40	82.625,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769853	0,00	136,50	82.762,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	46387	20769881	0,00	327,60	83.089,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769884	0,00	235,20	83.324,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769911	0,00	367,50	83.692,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	46387	20769993	0,00	655,20	84.347,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769994	0,00	1.309,00	85.656,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769998	0,00	452,34	86.108,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	46387	20770015	0,00	14,47	86.123,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
23/05/2025	46387	20769392	0,00	58,80	86.182,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	46387	20769410	0,00	546,00	86.728,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	46387	20769423	0,00	188,14	86.916,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769519	0,00	372,40	87.288,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769521	0,00	211,68	87.500,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	46387	20769532	0,00	290,02	87.790,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769534	0,00	100,80	87.891,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	46387	20769567	0,00	499,80	88.391,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769614	0,00	245,70	88.636,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769729	0,00	653,00	89.289,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769819	0,00	31,20	89.320,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769876	0,00	176,40	89.497,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	46387	20769880	0,00	505,05	90.002,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769989	0,00	174,00	90.176,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46387	20770024	0,00	287,03	90.463,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/05/2025	46387	20769378	0,00	17,49	90.480,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	46387	20769437	0,00	28,08	90.508,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	46387	20769441	0,00	27,30	90.536,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	46387	20769454	0,00	600,60	91.136,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769463	0,00	233,10	91.369,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769469	0,00	109,20	91.479,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769527	0,00	258,30	91.737,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769530	0,00	115,24	91.852,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769541	0,00	19,80	91.872,53 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	46387	20769617	0,00	124,80	91.997,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	46387	20769627	0,00	71,73	92.069,06 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	46387	20769639	0,00	1.309,00	93.378,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769684	0,00	8,78	93.386,84 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	46387	20769726	0,00	344,40	93.731,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769746	0,00	4,50	93.735,74 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GOMES SILVA
	46387	20769756	0,00	244,82	93.980,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	46387	20769758	0,00	24,75	94.005,31 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	46387	20769762	0,00	10,12	94.015,43 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	46387	20769825	0,00	15,60	94.031,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769830	0,00	276,12	94.307,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	46387	20769847	0,00	731,85	95.039,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769848	0,00	667,28	95.706,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769849	0,00	693,00	96.399,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769851	0,00	135,41	96.534,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769879	0,00	13,50	96.548,19 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	46387	20769899	0,00	35,10	96.583,29 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	46387	20769909	0,00	438,79	97.022,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769919	0,00	91,35	97.113,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	46387	20769982	0,00	12,15	97.125,58 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	46387	20769986	0,00	499,36	97.624,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769992	0,00	64,13	97.689,07 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20770004	0,00	28,35	97.717,42 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	46387	20770006	0,00	27,30	97.744,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770012	0,00	13,55	97.758,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770017	0,00	25,88	97.784,15 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
27/05/2025	46387	20769311	0,00	3.616,20	101.400,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769316	0,00	427,70	101.828,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	46387	20769366	0,00	491,40	102.319,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769376	0,00	631,26	102.950,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	46387	20769390	0,00	50,40	103.001,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	46387	20769465	0,00	199,50	103.200,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	46387	20769544	0,00	960,00	104.160,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	46387	20769599	0,00	84,00	104.244,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	46387	20769661	0,00	276,12	104.520,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	46387	20769779	0,00	27,30	104.548,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	46387	20769791	0,00	488,43	105.036,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	46387	20769794	0,00	103,95	105.140,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	46387	20769971	0,00	42,00	105.182,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JORGE AMARAL SAUDE LTDA
	46387	20769979	0,00	617,40	105.799,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769988	0,00	83,62	105.883,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA
	46387	20770020	0,00	1.119,30	107.002,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
28/05/2025	46387	20769413	0,00	701,10	107.703,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769556	0,00	84,00	107.787,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769583	0,00	274,68	108.062,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769603	0,00	344,40	108.406,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769651	0,00	133,56	108.540,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	46387	20769777	0,00	215,60	108.756,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769829	0,00	317,10	109.073,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770031	0,00	117,60	109.190,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
29/05/2025	46387	20769323	0,00	226,80	109.417,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	46387	20769448	0,00	14,00	109.431,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46387	20769474	0,00	825,30	110.256,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	46387	20769506	0,00	69,60	110.326,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769621	0,00	978,60	111.305,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769663	0,00	835,88	112.140,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	46387	20769690	0,00	292,60	112.433,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	46387	20769705	0,00	220,50	112.654,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	46387	20769790	0,00	78,39	112.732,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	46387	20769803	0,00	506,10	113.238,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769895	0,00	222,00	113.460,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	46387	20769918	0,00	31,20	113.491,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769923	0,00	187,20	113.678,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	46387	20770022	0,00	499,80	114.178,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
30/05/2025	46387	20769308	0,00	78,40	114.257,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769314	0,00	352,80	114.609,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769317	0,00	101,95	114.711,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	46387	20769320	0,00	245,00	114.956,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	46387	20769402	0,00	209,30	115.166,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	46387	20769412	0,00	73,48	115.239,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769440	0,00	69,95	115.309,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	46387	20769473	0,00	146,72	115.456,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769483	0,00	357,60	115.813,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	46387	20769485	0,00	299,48	116.113,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	46387	20769489	0,00	710,40	116.823,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	46387	20769496	0,00	691,78	117.515,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	46387	20769543	0,00	50,40	117.566,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	46387	20769548	0,00	173,25	117.739,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	46387	20769551	0,00	69,60	117.808,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	46387	20769564	0,00	522,92	118.331,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769574	0,00	50,40	118.382,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769581	0,00	1.428,70	119.810,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769582	0,00	454,66	120.265,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769592	0,00	328,41	120.593,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 127.542,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769609	0,00	179,03	120.772,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	46387	20769638	0,00	91,66	120.864,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769670	0,00	197,78	121.062,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769712	0,00	270,74	121.333,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769718	0,00	67,54	121.400,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	46387	20769722	0,00	31,20	121.431,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769766	0,00	57,60	121.489,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769778	0,00	156,78	121.646,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	46387	20769783	0,00	1.393,70	123.039,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769788	0,00	163,80	123.203,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	46387	20769864	0,00	450,45	123.654,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	46387	20769868	0,00	163,80	123.818,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769887	0,00	60,90	123.878,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769907	0,00	1.765,35	125.644,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769929	0,00	1.179,94	126.824,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769947	0,00	73,63	126.897,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	46387	20769954	0,00	441,00	127.338,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769958	0,00	31,20	127.370,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769997	0,00	709,80	128.079,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770021	0,00	184,80	128.264,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	46387	20770027	0,00	126,00	128.390,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
			121.699,89	**122.548,22**	**128.390,64 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			121.699,89	**122.548,22**	**128.390,64 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20770025	0,00	17,39	1.055.937,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
05/05/2025	46387	20769795	0,00	669,60	1.056.607,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
06/05/2025	46387	20769535	0,00	483,14	1.057.090,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/05/2025	46387	20769906	0,00	483,14	1.057.573,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA
10/05/2025	46387	20771515	0,00	111,60	1.057.685,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771515	111,60	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771516	0,00	111,60	1.057.685,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771516	111,60	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771517	0,00	112,30	1.057.685,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771517	112,30	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771518	0,00	114,62	1.057.688,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771518	114,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771519	0,00	117,18	1.057.690,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771519	117,18	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771520	0,00	123,50	1.057.696,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771520	123,50	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771521	0,00	125,55	1.057.698,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771521	125,55	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771522	0,00	127,93	1.057.701,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771522	127,93	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771523	0,00	128,34	1.057.701,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771523	128,34	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771524	0,00	128,34	1.057.701,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771524	128,34	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771525	0,00	133,92	1.057.707,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771525	133,92	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771526	0,00	133,92	1.057.707,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771526	133,92	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771527	0,00	138,11	1.057.711,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771527	138,11	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771528	0,00	138,88	1.057.712,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771528	138,88	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771529	0,00	145,08	1.057.718,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771529	145,08	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771530	0,00	145,08	1.057.718,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771530	145,08	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771531	0,00	145,08	1.057.718,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771531	145,08	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771532	0,00	145,08	1.057.718,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771532	145,08	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771533	0,00	145,08	1.057.718,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771533	145,08	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771534	0,00	146,24	1.057.719,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771534	146,24	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771535	0,00	159,03	1.057.732,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771535	159,03	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771536	0,00	159,03	1.057.732,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771536	159,03	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771537	0,00	161,82	1.057.735,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771537	161,82	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771538	0,00	161,82	1.057.735,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771538	161,82	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771539	0,00	161,82	1.057.735,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771539	161,82	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771540	0,00	161,82	1.057.735,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771540	161,82	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771541	0,00	161,82	1.057.735,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771541	161,82	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771542	0,00	161,82	1.057.735,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771542	161,82	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771543	0,00	167,40	1.057.740,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771543	167,40	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771544	0,00	167,40	1.057.740,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771544	167,40	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771545	0,00	167,40	1.057.740,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771545	167,40	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771546	0,00	168,67	1.057.742,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771546	168,67	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771547	0,00	168,80	1.057.742,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771547	168,80	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771548	0,00	175,77	1.057.749,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771548	175,77	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771549	0,00	179,96	1.057.753,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771549	179,96	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771550	0,00	181,35	1.057.754,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771550	181,35	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771551	0,00	181,35	1.057.754,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771551	181,35	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771552	0,00	184,14	1.057.757,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771552	184,14	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771553	0,00	184,14	1.057.757,55 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771553	184,14	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771554	0,00	195,30	1.057.768,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771554	195,30	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771555	0,00	195,30	1.057.768,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771555	195,30	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771556	0,00	195,30	1.057.768,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771556	195,30	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771557	0,00	200,88	1.057.774,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771557	200,88	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771558	0,00	200,88	1.057.774,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771558	200,88	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771559	0,00	200,88	1.057.774,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771559	200,88	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771560	0,00	205,53	1.057.778,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771560	205,53	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771561	0,00	206,61	1.057.780,02 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771561	206,61	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771562	0,00	208,32	1.057.781,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771562	208,32	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771563	0,00	212,04	1.057.785,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771563	212,04	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771564	0,00	214,27	1.057.787,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771564	214,27	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771565	0,00	217,62	1.057.791,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771565	217,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771566	0,00	217,62	1.057.791,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771566	217,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771567	0,00	217,62	1.057.791,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771567	217,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771568	0,00	217,62	1.057.791,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771568	217,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771569	0,00	217,62	1.057.791,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771569	217,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771570	0,00	217,62	1.057.791,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771570	217,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771571	0,00	223,20	1.057.796,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771571	223,20	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771572	0,00	223,20	1.057.796,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771572	223,20	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771573	0,00	223,20	1.057.796,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771573	223,20	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771574	0,00	224,65	1.057.798,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771574	224,65	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771575	0,00	228,78	1.057.802,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771575	228,78	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771576	0,00	229,67	1.057.803,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771576	229,67	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771577	0,00	230,18	1.057.803,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771577	230,18	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771578	0,00	232,50	1.057.805,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771578	232,50	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771579	0,00	232,93	1.057.806,34 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771579	232,93	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771580	0,00	232,97	1.057.806,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771580	232,97	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771581	0,00	234,36	1.057.807,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771581	234,36	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771582	0,00	234,36	1.057.807,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771582	234,36	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771583	234,36	0,00	1.057.339,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771583	0,00	234,36	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771584	235,29	0,00	1.057.338,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771584	0,00	235,29	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771585	0,00	242,73	1.057.816,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771585	242,73	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771586	0,00	242,73	1.057.816,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771586	242,73	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771587	0,00	242,73	1.057.816,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771587	242,73	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771588	242,73	0,00	1.057.330,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771588	0,00	242,73	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771621	0,00	242,73	1.057.816,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771621	242,73	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771622	0,00	245,52	1.057.818,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771622	245,52	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771623	0,00	273,42	1.057.846,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771623	273,42	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771624	0,00	273,42	1.057.846,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771624	273,42	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771625	0,00	273,42	1.057.846,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771625	273,42	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771626	0,00	279,56	1.057.852,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771626	279,56	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771627	0,00	290,16	1.057.863,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771627	290,16	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771628	0,00	290,16	1.057.863,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771628	290,16	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771629	0,00	290,16	1.057.863,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771629	290,16	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771630	0,00	290,16	1.057.863,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771630	290,16	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771631	0,00	290,16	1.057.863,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771631	290,16	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771632	0,00	290,16	1.057.863,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771632	290,16	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771633	0,00	290,16	1.057.863,57 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771633	290,16	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771634	0,00	292,95	1.057.866,36 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771634	292,95	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771635	0,00	296,67	1.057.870,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771635	296,67	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771636	0,00	301,32	1.057.874,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771636	301,32	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771637	0,00	301,32	1.057.874,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771637	301,32	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771638	0,00	301,32	1.057.874,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771638	301,32	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771639	0,00	308,02	1.057.881,43 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771639	308,02	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771640	0,00	312,48	1.057.885,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771640	312,48	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771641	0,00	312,48	1.057.885,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771641	312,48	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771642	0,00	312,48	1.057.885,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771642	312,48	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771643	0,00	318,06	1.057.891,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771643	318,06	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771644	0,00	323,64	1.057.897,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771644	323,64	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771645	0,00	323,64	1.057.897,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771645	323,64	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771646	0,00	323,64	1.057.897,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771646	323,64	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771647	0,00	323,64	1.057.897,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771647	323,64	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771648	0,00	326,15	1.057.899,56 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771648	326,15	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771649	0,00	326,43	1.057.899,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771649	326,43	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771650	0,00	326,43	1.057.899,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771650	326,43	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771651	0,00	326,43	1.057.899,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771651	326,43	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771652	0,00	326,43	1.057.899,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771652	326,43	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771653	0,00	327,36	1.057.900,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771653	327,36	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771654	0,00	334,80	1.057.908,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771654	334,80	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771655	0,00	341,77	1.057.915,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771655	341,77	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771656	0,00	357,12	1.057.930,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771656	357,12	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771657	0,00	362,70	1.057.936,11 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771657	362,70	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771658	0,00	368,28	1.057.941,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771658	368,28	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771659	0,00	368,28	1.057.941,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771659	368,28	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771660	0,00	368,28	1.057.941,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771660	368,28	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771661	0,00	502,20	1.058.075,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771661	502,20	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771662	0,00	372,74	1.057.946,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771662	372,74	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771663	0,00	381,67	1.057.955,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771663	381,67	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771664	381,67	0,00	1.057.191,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771664	0,00	381,67	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771665	0,00	390,60	1.057.964,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771665	390,60	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771666	0,00	390,60	1.057.964,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771666	390,60	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771667	0,00	390,60	1.057.964,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771667	390,60	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771668	0,00	390,60	1.057.964,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771668	390,60	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771669	398,97	0,00	1.057.174,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771669	0,00	398,97	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771670	398,97	0,00	1.057.174,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771670	0,00	398,97	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771671	0,00	398,97	1.057.972,38 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771671	398,97	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771672	398,97	0,00	1.057.174,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771672	0,00	398,97	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771673	0,00	400,36	1.057.973,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771673	400,36	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771674	0,00	401,76	1.057.975,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771674	401,76	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771675	401,76	0,00	1.057.171,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771675	0,00	401,76	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771676	401,76	0,00	1.057.171,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771676	0,00	401,76	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771677	404,55	0,00	1.057.168,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771677	0,00	404,55	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771678	404,55	0,00	1.057.168,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771678	0,00	404,55	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771679	404,55	0,00	1.057.168,86 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771679	0,00	404,55	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771680	416,64	0,00	1.057.156,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771680	0,00	416,64	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771681	418,50	0,00	1.057.154,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771681	0,00	418,50	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771682	419,34	0,00	1.057.154,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771682	0,00	419,34	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771683	421,29	0,00	1.057.152,12 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771683	0,00	421,29	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771684	429,66	0,00	1.057.143,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771684	0,00	429,66	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771685	0,00	435,24	1.058.008,65 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771685	435,24	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771686	435,24	0,00	1.057.138,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771686	0,00	435,24	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025
	46387	20771687	435,24	0,00	1.057.138,17 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771687	0,00	435,24	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771688	0,00	457,56	1.058.030,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771688	457,56	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771689	0,00	457,56	1.058.030,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771689	457,56	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771690	457,56	0,00	1.057.115,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771690	0,00	457,56	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771691	0,00	457,56	1.058.030,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771691	457,56	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771692	0,00	460,35	1.058.033,76 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771692	460,35	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771693	468,72	0,00	1.057.104,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771693	0,00	468,72	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771694	468,72	0,00	1.057.104,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771694	0,00	468,72	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771695	0,00	468,72	1.058.042,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771695	468,72	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771696	471,51	0,00	1.057.101,90 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771696	0,00	471,51	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771697	0,00	471,98	1.058.045,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771697	471,98	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771698	474,89	0,00	1.057.098,52 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771698	0,00	474,89	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771699	0,00	482,22	1.058.055,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771699	482,22	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771700	0,00	485,46	1.058.058,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771700	485,46	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771701	0,00	485,46	1.058.058,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771701	485,46	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771702	0,00	488,25	1.058.061,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771702	488,25	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771703	0,00	491,04	1.058.064,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771703	491,04	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771704	0,00	502,20	1.058.075,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771704	502,20	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771705	0,00	502,20	1.058.075,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771705	502,20	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771706	507,78	0,00	1.057.065,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771706	0,00	507,78	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771707	507,78	0,00	1.057.065,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771707	0,00	507,78	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771708	0,00	524,52	1.058.097,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771708	524,52	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771709	0,00	525,92	1.058.099,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771709	525,92	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771710	0,00	527,31	1.058.100,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771710	527,31	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771711	535,68	0,00	1.057.037,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771711	0,00	535,68	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771712	571,95	0,00	1.057.001,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771712	0,00	571,95	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771713	574,70	0,00	1.056.998,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771713	0,00	574,70	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771714	580,32	0,00	1.056.993,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771714	0,00	580,32	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771715	580,32	0,00	1.056.993,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771715	0,00	580,32	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771716	580,32	0,00	1.056.993,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771716	0,00	580,32	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771717	580,32	0,00	1.056.993,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771717	0,00	580,32	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771718	602,64	0,00	1.056.970,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771718	0,00	602,64	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771719	602,64	0,00	1.056.970,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771719	0,00	602,64	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771720	0,00	606,83	1.058.180,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771720	606,83	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771721	0,00	616,59	1.058.190,00 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771721	616,59	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771722	629,15	0,00	1.056.944,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771722	0,00	629,15	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771723	0,00	634,73	1.058.208,14 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771723	634,73	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771724	0,00	652,86	1.058.226,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771724	652,86	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771725	0,00	652,86	1.058.226,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771725	652,86	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771726	0,00	683,55	1.058.256,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771726	683,55	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771727	0,00	686,34	1.058.259,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771727	686,34	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771728	0,00	686,34	1.058.259,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771728	686,34	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771729	0,00	687,74	1.058.261,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771729	687,74	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771730	0,00	689,13	1.058.262,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771730	689,13	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771731	0,00	689,13	1.058.262,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771731	689,13	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771732	0,00	703,08	1.058.276,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771732	703,08	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771733	0,00	725,40	1.058.298,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771733	725,40	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771734	0,00	725,40	1.058.298,81 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771734	725,40	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771735	742,14	0,00	1.056.831,27 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771735	0,00	742,14	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771736	0,00	751,63	1.058.325,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771736	751,63	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771737	0,00	761,67	1.058.335,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771737	761,67	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771738	0,00	761,67	1.058.335,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771738	761,67	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771739	0,00	781,20	1.058.354,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771739	781,20	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771740	792,08	0,00	1.056.781,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771740	0,00	792,08	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771741	0,00	797,94	1.058.371,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771741	797,94	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771742	0,00	797,94	1.058.371,35 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771742	797,94	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771743	0,00	803,52	1.058.376,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771743	803,52	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771744	0,00	803,52	1.058.376,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771744	803,52	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771745	0,00	817,47	1.058.390,88 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771745	817,47	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771746	0,00	837,00	1.058.410,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771746	837,00	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771747	0,00	838,67	1.058.412,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771747	838,67	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771748	0,00	842,58	1.058.415,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771748	842,58	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771749	0,00	857,92	1.058.431,33 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771749	857,92	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771750	0,00	875,19	1.058.448,60 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771750	875,19	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771751	920,70	0,00	1.056.652,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771751	0,00	920,70	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771752	0,00	937,44	1.058.510,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771752	937,44	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771753	937,44	0,00	1.056.635,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771753	0,00	937,44	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771754	0,00	954,18	1.058.527,59 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771754	954,18	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771755	0,00	962,66	1.058.536,07 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771755	962,66	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771756	0,00	976,50	1.058.549,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771756	976,50	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771757	978,45	0,00	1.056.594,96 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771757	0,00	978,45	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771758	0,00	1.012,77	1.058.586,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771758	1.012,77	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771759	0,00	1.012,77	1.058.586,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771759	1.012,77	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771760	0,00	1.046,25	1.058.619,66 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771760	1.046,25	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771761	1.046,25	0,00	1.056.527,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771761	0,00	1.046,25	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771762	1.093,68	0,00	1.056.479,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771762	0,00	1.093,68	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771763	0,00	1.093,68	1.058.667,09 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771763	1.093,68	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771764	0,00	1.110,42	1.058.683,83 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771764	1.110,42	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771765	0,00	1.113,21	1.058.686,62 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771765	1.113,21	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771766	0,00	1.118,23	1.058.691,64 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771766	1.118,23	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771767	0,00	1.124,37	1.058.697,78 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771767	1.124,37	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771768	0,00	1.125,81	1.058.699,22 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771768	1.125,81	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771769	0,00	1.160,64	1.058.734,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771769	1.160,64	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771770	1.171,80	0,00	1.056.401,61 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771770	0,00	1.171,80	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771771	0,00	1.185,75	1.058.759,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771771	1.185,75	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771772	0,00	1.185,75	1.058.759,16 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771772	1.185,75	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771773	1.249,92	0,00	1.056.323,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771773	0,00	1.249,92	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771774	0,00	1.261,08	1.058.834,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771774	1.261,08	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771775	0,00	1.341,99	1.058.915,40 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771775	1.341,99	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771776	0,00	1.422,90	1.058.996,31 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771776	1.422,90	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771777	0,00	1.506,60	1.059.080,01 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771777	1.506,60	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771778	0,00	1.563,33	1.059.136,74 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771778	1.563,33	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771780	0,00	1.601,46	1.059.174,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771780	1.601,46	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771781	0,00	1.607,04	1.059.180,45 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771781	1.607,04	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771782	0,00	1.685,63	1.059.259,04 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771782	1.685,63	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771783	0,00	1.739,10	1.059.312,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771783	1.739,10	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771784	0,00	1.739,10	1.059.312,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771784	1.739,10	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771785	0,00	1.813,50	1.059.386,91 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771785	1.813,50	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771786	0,00	1.985,74	1.059.559,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771786	1.985,74	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771787	0,00	2.008,80	1.059.582,21 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771787	2.008,80	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771788	0,00	2.168,84	1.059.742,25 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771788	2.168,84	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771789	0,00	2.265,48	1.059.838,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771789	2.265,48	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771790	0,00	2.388,62	1.059.962,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771790	2.388,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771791	0,00	2.394,52	1.059.967,93 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771791	2.394,52	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771792	2.502,18	0,00	1.055.071,23 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771792	0,00	2.502,18	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771793	3.004,83	0,00	1.054.568,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771793	0,00	3.004,83	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771794	0,00	3.181,05	1.060.754,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771794	3.181,05	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771795	0,00	3.440,30	1.061.013,71 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20771795	3.440,30	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771796	3.451,23	0,00	1.054.122,18 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771796	0,00	3.451,23	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771797	4.552,35	0,00	1.053.021,06 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771797	0,00	4.552,35	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20771798	0,00	4.990,78	1.062.564,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771798	4.990,78	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771799	47.017,12	0,00	1.010.556,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771799	0,00	47.017,12	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771800	0,00	196.222,51	1.253.795,92 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20771800	196.222,51	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772036	39,42	0,00	1.057.533,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772036	0,00	39,42	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772037	0,00	40,44	1.057.613,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772037	40,44	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772038	40,78	0,00	1.057.532,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772038	0,00	40,78	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772039	41,33	0,00	1.057.532,08 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772039	0,00	41,33	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772040	0,00	46,03	1.057.619,44 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772040	46,03	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772041	46,61	0,00	1.057.526,80 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772041	0,00	46,61	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772042	49,49	0,00	1.057.523,92 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772042	0,00	49,49	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772043	50,22	0,00	1.057.523,19 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772043	0,00	50,22	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772044	0,00	50,22	1.057.623,63 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20772044	50,22	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772045	0,00	50,74	1.057.624,15 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772045	50,74	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772046	0,00	52,08	1.057.625,49 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772046	52,08	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772047	54,42	0,00	1.057.518,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772047	0,00	54,42	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772048	61,38	0,00	1.057.512,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772048	0,00	61,38	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772049	63,13	0,00	1.057.510,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772049	0,00	63,13	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772050	0,00	66,96	1.057.640,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772050	66,96	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772051	0,00	66,96	1.057.640,37 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772051	66,96	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772052	69,13	0,00	1.057.504,28 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772052	0,00	69,13	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772053	0,00	70,31	1.057.643,72 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772053	70,31	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772054	0,00	72,29	1.057.645,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772054	72,29	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772055	72,54	0,00	1.057.500,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772055	0,00	72,54	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20772056	72,54	0,00	1.057.500,87 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772056	0,00	72,54	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772057	0,00	72,54	1.057.645,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772057	72,54	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772058	0,00	72,54	1.057.645,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772058	72,54	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772059	0,00	72,54	1.057.645,95 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772059	72,54	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772060	76,71	0,00	1.057.496,70 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772060	0,00	76,71	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772061	78,12	0,00	1.057.495,29 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772061	0,00	78,12	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772062	0,00	78,12	1.057.651,53 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772062	78,12	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772063	0,00	78,57	1.057.651,98 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772063	78,57	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772064	80,15	0,00	1.057.493,26 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772064	0,00	80,15	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772065	0,00	82,36	1.057.655,77 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772065	82,36	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772066	84,42	0,00	1.057.488,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772066	0,00	84,42	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772067	0,00	90,48	1.057.663,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772067	90,48	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772068	0,00	92,91	1.057.666,32 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772068	92,91	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772069	93,74	0,00	1.057.479,67 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER
10/05/2025	46387	20772069	0,00	93,74	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772070	96,72	0,00	1.057.476,69 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772070	0,00	96,72	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772071	0,00	100,44	1.057.673,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772071	100,44	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772072	100,44	0,00	1.057.472,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772072	0,00	100,44	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772073	100,44	0,00	1.057.472,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772073	0,00	100,44	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772074	0,00	100,44	1.057.673,85 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772074	100,44	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772075	105,36	0,00	1.057.468,05 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772075	0,00	105,36	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772076	106,02	0,00	1.057.467,39 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772076	0,00	106,02	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772077	107,42	0,00	1.057.465,99 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772077	0,00	107,42	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772119	11,44	0,00	1.057.561,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772119	0,00	11,44	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772120	0,00	14,32	1.057.587,73 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772120	14,32	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772121	0,00	15,62	1.057.589,03 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772121	15,62	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772122	15,66	0,00	1.057.557,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER
10/05/2025	46387	20772122	0,00	15,66	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772123	15,66	0,00	1.057.557,75 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772123	0,00	15,66	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025
	46387	20772124	0,00	17,43	1.057.590,84 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772124	17,43	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772125	20,87	0,00	1.057.552,54 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772125	0,00	20,87	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772126	25,90	0,00	1.057.547,51 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772126	0,00	25,90	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772127	0,00	29,56	1.057.602,97 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772127	29,56	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772128	0,00	33,48	1.057.606,89 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772128	33,48	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772129	0,00	36,17	1.057.609,58 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772129	36,17	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772130	0,00	36,27	1.057.609,68 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772130	36,27	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772131	0,00	39,06	1.057.612,47 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772131	39,06	0,00	1.057.573,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE 10/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
12/05/2025	46387	20769310	0,00	279,56	1.057.852,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	46387	20769312	0,00	251,10	1.058.104,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769325	0,00	753,30	1.058.857,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769331	0,00	401,76	1.059.259,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20769399	0,00	242,73	1.059.501,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	46387	20769400	0,00	580,32	1.060.082,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	46387	20769450	0,00	362,70	1.060.444,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769451	0,00	323,64	1.060.768,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769487	0,00	362,70	1.061.131,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	46387	20769490	0,00	1.739,10	1.062.870,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769491	0,00	200,88	1.063.071,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769517	0,00	351,54	1.063.422,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20769584	0,00	100,44	1.063.523,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769585	0,00	100,44	1.063.623,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769586	0,00	50,22	1.063.673,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769598	0,00	100,44	1.063.774,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769667	0,00	217,62	1.063.991,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	46387	20769677	0,00	445,01	1.064.436,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	46387	20769679	0,00	50,22	1.064.487,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769680	0,00	884,43	1.065.371,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769681	0,00	50,22	1.065.421,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769682	0,00	870,48	1.066.292,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	46387	20769780	0,00	100,44	1.066.392,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769854	0,00	251,10	1.066.643,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769855	0,00	100,44	1.066.744,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769856	0,00	100,44	1.066.844,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769857	0,00	145,08	1.066.989,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	46387	20769896	0,00	407,34	1.067.397,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769943	0,00	502,20	1.067.899,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769944	0,00	334,80	1.068.234,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	46387	20769975	0,00	753,30	1.068.987,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20770028	0,00	242,73	1.069.230,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	46387	20772133	0,00	108,81	1.069.338,94 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 12/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	46387	20772133	108,81	0,00	1.069.230,13 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 12/05/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
13/05/2025	46387	20769309	0,00	93,18	1.069.323,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	46387	20769315	0,00	875,19	1.070.198,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA C IMPOSTO
13/05/2025	46387	20769321	0,00	194,79	1.070.393,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	46387	20769327	0,00	435,24	1.070.828,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20769328	0,00	97,65	1.070.926,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	46387	20769329	0,00	292,95	1.071.219,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	46387	20769334	0,00	435,24	1.071.654,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	46387	20769359	0,00	669,60	1.072.323,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	46387	20769362	0,00	323,64	1.072.647,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	46387	20769370	0,00	640,77	1.073.288,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	46387	20769374	0,00	290,16	1.073.578,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769422	0,00	1.205,28	1.074.783,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	46387	20769429	0,00	878,85	1.075.662,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	46387	20769434	0,00	1.029,51	1.076.692,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769461	0,00	181,35	1.076.873,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769472	0,00	585,90	1.077.459,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769538	0,00	404,55	1.077.863,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	46387	20769549	0,00	40,46	1.077.904,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	46387	20769558	0,00	1.496,84	1.079.401,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769570	0,00	242,73	1.079.644,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	46387	20769587	0,00	641,70	1.080.285,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769588	0,00	200,88	1.080.486,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769597	0,00	251,10	1.080.737,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	46387	20769612	0,00	800,73	1.081.538,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	46387	20769633	0,00	329,22	1.081.867,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769637	0,00	686,34	1.082.553,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	46387	20769641	0,00	242,73	1.082.796,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769657	0,00	602,64	1.083.399,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	46387	20769691	0,00	1.422,90	1.084.822,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769692	0,00	351,54	1.085.173,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	46387	20769695	0,00	429,66	1.085.603,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769704	0,00	602,64	1.086.206,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	46387	20769721	0,00	1.025,05	1.087.231,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769734	0,00	421,29	1.087.652,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	46387	20769761	0,00	72,54	1.087.724,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769771	0,00	468,72	1.088.193,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769772	0,00	111,60	1.088.305,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769805	0,00	559,12	1.088.864,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769815	0,00	312,48	1.089.176,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	46387	20769816	0,00	792,08	1.089.968,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	46387	20769817	0,00	117,18	1.090.086,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	46387	20769821	0,00	156,24	1.090.242,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	46387	20769836	0,00	2.029,73	1.092.272,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	46387	20769837	0,00	915,12	1.093.187,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769840	0,00	362,70	1.093.549,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20769841	0,00	290,16	1.093.840,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	46387	20769870	0,00	513,36	1.094.353,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	46387	20769891	0,00	372,74	1.094.726,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769905	0,00	404,55	1.095.130,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769920	0,00	507,78	1.095.638,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	46387	20769921	0,00	217,62	1.095.856,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	46387	20769962	0,00	159,03	1.096.015,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20769969	0,00	682,16	1.096.697,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	46387	20769984	0,00	404,55	1.097.101,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770003	0,00	161,82	1.097.263,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770033	0,00	371,07	1.097.634,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
14/05/2025	46387	20769305	0,00	128,34	1.097.763,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769337	0,00	677,97	1.098.441,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769377	0,00	883,50	1.099.324,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	46387	20769444	0,00	671,27	1.099.995,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20769495	0,00	217,62	1.100.213,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	46387	20769509	0,00	150,66	1.100.364,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769550	0,00	195,30	1.100.559,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	46387	20769552	0,00	797,94	1.101.357,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769577	0,00	167,40	1.101.524,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769620	0,00	362,70	1.101.887,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	46387	20769626	0,00	93,19	1.101.980,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769629	0,00	338,06	1.102.318,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	46387	20769636	0,00	242,73	1.102.561,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	46387	20769642	0,00	55,55	1.102.617,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	46387	20769647	0,00	488,25	1.103.105,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	46387	20769653	0,00	920,70	1.104.025,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769723	0,00	145,08	1.104.171,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	46387	20769731	0,00	323,64	1.104.494,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769752	0,00	253,89	1.104.748,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	46387	20769764	0,00	351,54	1.105.100,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	46387	20769781	0,00	323,64	1.105.423,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769792	0,00	130,32	1.105.554,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	46387	20769802	0,00	253,89	1.105.807,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	46387	20769812	0,00	195,30	1.106.003,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769873	0,00	892,80	1.106.896,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769886	0,00	390,60	1.107.286,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	46387	20769910	0,00	1.185,75	1.108.472,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769933	0,00	781,20	1.109.253,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	46387	20769949	0,00	334,80	1.109.588,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769953	0,00	343,17	1.109.931,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769970	0,00	125,55	1.110.057,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769981	0,00	390,60	1.110.447,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
15/05/2025	46387	20769319	0,00	202,28	1.110.650,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	46387	20769338	0,00	669,60	1.111.319,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769350	0,00	125,55	1.111.445,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	46387	20769358	0,00	931,86	1.112.377,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769373	0,00	326,43	1.112.703,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	46387	20769385	0,00	80,91	1.112.784,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769406	0,00	92,07	1.112.876,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769415	0,00	11,61	1.112.888,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	46387	20769418	0,00	122,76	1.113.010,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769419	0,00	1.110,42	1.114.121,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769420	0,00	3.605,84	1.117.727,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769430	0,00	781,20	1.118.508,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	46387	20769460	0,00	667,26	1.119.175,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769476	0,00	44,17	1.119.219,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769510	0,00	1.461,96	1.120.681,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769514	0,00	72,54	1.120.754,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	46387	20769522	0,00	310,16	1.121.064,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	46387	20769525	0,00	483,60	1.121.547,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	46387	20769555	0,00	1.994,85	1.123.542,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	46387	20769563	0,00	209,25	1.123.752,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	46387	20769600	0,00	376,65	1.124.128,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	46387	20769606	0,00	2.014,38	1.126.143,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769607	0,00	223,20	1.126.366,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769611	0,00	629,15	1.126.995,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	46387	20769631	0,00	435,24	1.127.430,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	46387	20769649	0,00	4.990,78	1.132.421,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	46387	20769652	0,00	161,82	1.132.583,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	46387	20769696	0,00	301,32	1.132.884,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769719	0,00	644,49	1.133.529,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	46387	20769725	0,00	209,25	1.133.738,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769730	0,00	145,08	1.133.883,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	46387	20769735	0,00	920,70	1.134.804,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	46387	20769760	0,00	404,55	1.135.208,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769775	0,00	96,72	1.135.305,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769785	0,00	195,30	1.135.500,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769807	0,00	571,95	1.136.072,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769861	0,00	306,90	1.136.379,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769897	0,00	120,90	1.136.500,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769898	0,00	105,04	1.136.605,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769959	0,00	658,44	1.137.263,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769960	0,00	223,20	1.137.487,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769961	0,00	552,42	1.138.039,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20770047	404.446,21	0,00	733.593,32 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR/PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0379/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
19/05/2025	46387	20769344	0,00	976,50	734.569,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769389	0,00	150,66	734.720,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	46387	20769468	0,00	18.047,38	752.767,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	46387	20769480	0,00	299,46	753.067,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769576	0,00	171,59	753.238,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	46387	20769643	0,00	18,26	753.257,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	46387	20769707	0,00	878,85	754.136,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769749	0,00	700,29	754.836,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	46387	20769773	0,00	85,56	754.921,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	46387	20769814	0,00	103,36	755.025,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769818	0,00	196.222,51	951.247,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	46387	20769828	0,00	2.394,52	953.642,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
	46387	20769839	0,00	156,24	953.798,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
20/05/2025	46387	20769355	0,00	2.647,10	956.445,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	46387	20769405	0,00	898,38	957.343,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20769416	0,00	368,28	957.712,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	46387	20769424	0,00	468,72	958.180,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769425	0,00	301,32	958.482,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769426	0,00	145,08	958.627,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769520	0,00	664,02	959.291,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769536	0,00	920,47	960.211,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769648	0,00	279,00	960.490,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	46387	20769656	0,00	725,40	961.216,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	46387	20769662	0,00	2.929,50	964.145,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769672	0,00	1.088,10	965.233,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769697	0,00	351,54	965.585,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769702	0,00	181,35	965.766,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769724	0,00	725,40	966.492,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	46387	20769727	0,00	490,48	966.982,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	46387	20769728	0,00	72,54	967.055,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	46387	20769750	0,00	465,93	967.521,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	46387	20769751	0,00	72,54	967.593,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	46387	20769784	0,00	1.992,06	969.585,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769786	0,00	1.620,52	971.206,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	46387	20769874	0,00	50,22	971.256,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769875	0,00	435,24	971.691,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769930	0,00	89,62	971.781,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	46387	20769932	0,00	23,83	971.805,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20770007	0,00	42,87	971.848,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	46387	20770030	0,00	55,80	971.903,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20770035	0,00	506,38	972.410,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
21/05/2025	46387	20769352	0,00	121,36	972.531,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769354	0,00	398,97	972.930,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	46387	20769404	0,00	111,60	973.042,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769524	0,00	1.056,02	974.098,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46387	20769542	0,00	135,00	974.233,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769562	0,00	308,02	974.541,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	46387	20769594	0,00	34,16	974.575,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	46387	20769658	0,00	78,99	974.654,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	46387	20769801	0,00	191,81	974.846,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	46387	20769811	0,00	217,62	975.063,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	46387	20769853	0,00	181,35	975.245,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	46387	20769881	0,00	435,24	975.680,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769884	0,00	312,48	975.992,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769903	0,00	920,70	976.913,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769911	0,00	488,25	977.401,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	46387	20769912	0,00	187,96	977.589,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	46387	20769940	0,00	273,42	977.863,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	46387	20769993	0,00	870,48	978.733,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769994	0,00	1.739,10	980.472,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769998	0,00	600,97	981.073,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
22/05/2025	46387	20769650	0,00	4.519,80	985.593,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
23/05/2025	46387	20769392	0,00	78,12	985.671,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA
	46387	20769410	0,00	725,40	986.397,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	46387	20769519	0,00	494,76	986.891,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769521	0,00	281,23	987.173,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	46387	20769534	0,00	133,92	987.306,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	46387	20769567	0,00	664,02	987.970,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769614	0,00	326,43	988.297,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	46387	20769765	0,00	768,65	989.066,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769796	0,00	2.127,84	991.193,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
	46387	20769876	0,00	234,36	991.428,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	46387	20769880	0,00	671,00	992.099,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
26/05/2025	46387	20769360	0,00	1.378,26	993.477,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769431	0,00	156,24	993.633,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769441	0,00	36,27	993.669,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	46387	20769454	0,00	797,94	994.467,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769463	0,00	309,69	994.777,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20769469	0,00	145,08	994.922,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769470	0,00	22,50	994.945,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769527	0,00	343,17	995.288,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769529	0,00	18,61	995.306,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	46387	20769573	0,00	12,78	995.319,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	46387	20769634	0,00	36,98	995.356,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	46387	20769639	0,00	1.739,10	997.095,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769700	0,00	12,17	997.108,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	46387	20769726	0,00	457,56	997.565,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769737	0,00	930,47	998.496,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769847	0,00	972,32	999.468,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769848	0,00	886,52	1.000.354,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	46387	20769859	0,00	33,76	1.000.388,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769883	0,00	108,81	1.000.497,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769909	0,00	582,96	1.001.080,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769919	0,00	121,37	1.001.201,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	46387	20770006	0,00	36,27	1.001.238,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
27/05/2025	46387	20769311	0,00	4.804,38	1.006.042,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20769316	0,00	568,23	1.006.610,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	46387	20769376	0,00	838,67	1.007.449,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	46387	20769465	0,00	265,05	1.007.714,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	46387	20769471	0,00	74,93	1.007.789,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769482	0,00	1.248,53	1.009.037,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	46387	20769504	0,00	228,78	1.009.266,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	46387	20769591	0,00	132,56	1.009.399,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769599	0,00	111,60	1.009.510,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	46387	20769608	0,00	100,44	1.009.611,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46387	20769779	0,00	36,27	1.009.647,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	46387	20769794	0,00	138,11	1.009.785,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	46387	20769810	0,00	35,63	1.009.821,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	46387	20769950	0,00	200,88	1.010.022,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769967	0,00	145,08	1.010.167,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46387	20769979	0,00	820,26	1.010.987,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46387	20770020	0,00	1.487,07	1.012.474,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
28/05/2025	46387	20769583	0,00	364,93	1.012.839,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769603	0,00	457,56	1.013.297,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769651	0,00	177,44	1.013.474,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	46387	20769777	0,00	286,44	1.013.760,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769829	0,00	421,29	1.014.182,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769893	0,00	401,76	1.014.583,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
29/05/2025	46387	20769323	0,00	301,32	1.014.885,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	46387	20769381	0,00	11,66	1.014.896,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	46387	20769474	0,00	1.096,47	1.015.993,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	46387	20769479	0,00	312,48	1.016.305,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	46387	20769559	0,00	12,17	1.016.318,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	46387	20769572	0,00	1.021,14	1.017.339,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	46387	20769621	0,00	1.300,14	1.018.639,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769690	0,00	388,74	1.019.028,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	46387	20769705	0,00	292,95	1.019.321,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	46387	20769713	0,00	3.753,28	1.023.074,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA
	46387	20769739	0,00	139,78	1.023.214,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769803	0,00	672,39	1.023.886,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770013	0,00	687,40	1.024.573,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	46387	20770022	0,00	664,02	1.025.237,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
30/05/2025	46387	20769314	0,00	468,72	1.025.706,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769318	0,00	161,82	1.025.868,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	46387	20769320	0,00	325,50	1.026.193,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	46387	20769388	0,00	16,90	1.026.210,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	46387	20769391	0,00	145,08	1.026.355,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769393	0,00	34,14	1.026.390,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769394	0,00	279,56	1.026.669,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	46387	20769402	0,00	278,07	1.026.947,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	46387	20769407	0,00	72,54	1.027.020,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769427	0,00	644,49	1.027.664,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	46387	20769496	0,00	919,07	1.028.583,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.055.920,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769511	0,00	276,21	1.028.859,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769545	0,00	196,38	1.029.056,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769548	0,00	230,18	1.029.286,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	46387	20769554	0,00	205,22	1.029.491,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	46387	20769574	0,00	66,96	1.029.558,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769581	0,00	1.898,13	1.031.456,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	46387	20769609	0,00	237,85	1.031.694,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	46387	20769671	0,00	78,12	1.031.772,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	46387	20769736	0,00	20,87	1.031.793,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	46387	20769738	0,00	328,10	1.032.121,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	46387	20769783	0,00	1.851,63	1.033.973,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769788	0,00	217,62	1.034.191,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	46387	20769804	0,00	48,44	1.034.239,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769864	0,00	598,46	1.034.837,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	46387	20769868	0,00	217,62	1.035.055,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769907	0,00	2.345,38	1.037.400,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769954	0,00	585,90	1.037.986,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20769997	0,00	943,02	1.038.929,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46387	20770021	0,00	245,52	1.039.175,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
			807.596,84	**790.852,08**	**1.039.175,38 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			807.596,84	**790.852,08**	**1.039.175,38 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:** 84.819,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	46387	20772115	1.611,61	0,00	83.207,65 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 10/05/2025
	46387	20772116	3.115,26	0,00	80.092,39 C	BAIXA CONTÁBIL INSS TERCEIROS 10/05/2025
14/05/2025	46387	20769377	0,00	399,00	80.491,39 C	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	46387	20769444	0,00	303,15	80.794,54 C	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
15/05/2025	46387	20770045	13.323,27	0,00	67.471,27 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0381/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 84.819,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	46387	20769590	0,00	3.909,64	71.380,91 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
19/05/2025	46387	20769330	0,00	1.819,15	73.200,06 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
21/05/2025	46387	20769493	0,00	3.589,11	76.789,17 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
22/05/2025	46387	20769650	0,00	10.692,00	87.481,17 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
23/05/2025	46387	20770054	24.632,66	0,00	62.848,51 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0381/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			42.682,80	**20.712,05**	**62.848,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			42.682,80	**20.712,05**	**62.848,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.544,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20770053	1.386,57	0,00	33.157,55 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0382/2025 - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
26/05/2025	46387	20769541	0,00	79,20	33.236,75 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	46387	20769627	0,00	214,11	33.450,86 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	46387	20769684	0,00	35,10	33.485,96 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	46387	20769746	0,00	18,00	33.503,96 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GOMES SILVA
	46387	20769758	0,00	99,00	33.602,96 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	46387	20769762	0,00	40,50	33.643,46 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	46387	20769899	0,00	140,40	33.783,86 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	46387	20769934	0,00	366,30	34.150,16 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	46387	20769982	0,00	11,79	34.161,95 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	46387	20769992	0,00	131,24	34.293,19 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	46387	20770004	0,00	113,40	34.406,59 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	46387	20770017	0,00	103,50	34.510,09 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
			1.386,57	**1.352,54**	**34.510,09 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.386,57	**1.352,54**	**34.510,09 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.322.727,93 **C**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.322.727,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46387	20770093	0,00	2.963,55	5.325.691,48 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025
29/05/2025	46387	20770094	0,00	3.698,87	5.329.390,35 C	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025
31/05/2025	46246	20693663	0,00	469.748,14	5.799.138,49 C	Prov de Ferias
			0,00	**476.410,56**	**5.799.138,49 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**476.410,56**	**5.799.138,49 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.677.116,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46387	20770093	0,00	541,75	1.677.658,61 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025
29/05/2025	46387	20770094	0,00	693,43	1.678.352,04 C	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025
31/05/2025	46246	20693663	0,00	396.060,04	2.074.412,08 C	Prov 13 Salario
			0,00	**397.295,22**	**2.074.412,08 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**397.295,22**	**2.074.412,08 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 425.817,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46387	20770093	0,00	237,07	426.054,71 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025
29/05/2025	46387	20770094	0,00	295,91	426.350,62 C	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025
31/05/2025	46246	20693663	0,00	37.502,22	463.852,84 C	FGTS Sobre Ferias
			0,00	**38.035,20**	**463.852,84 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**38.035,20**	**463.852,84 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 134.779,18 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46387	20770093	0,00	43,34	134.822,52 C	RESSARCIMENTO REFERENTE A PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS 04/2025
29/05/2025	46387	20770094	0,00	55,48	134.878,00 C	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROVISÃO DE COLABORADORES MOVIMENTADOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 134.779,18 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2025
31/05/2025	46246	20693663	0,00	31.863,67	166.741,67 C	FGTS Sobre 13 Sal
			0,00	**31.962,49**	**166.741,67 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**31.962,49**	**166.741,67 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 62.240,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	0,00	15.159,61	77.400,00 C	FGTS Sobre Gratific
			0,00	**15.159,61**	**77.400,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**15.159,61**	**77.400,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 1.078.775,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	0,00	189.492,93	1.268.268,71 C	Prov Salarial
			0,00	**189.492,93**	**1.268.268,71 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**189.492,93**	**1.268.268,71 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
02/05/2025	45667	5	31.312.595,76	0,00	-31.312.595,76 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 04/2025
	46387	20768867	0,00	10,00	-31.312.585,76 D	REEMB PGTO INDEVIDO IMPOSTO NF 110887
	46387	20770071	0,00	19.491.888,34	-11.820.697,42 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770072	0,00	3.729.129,69	-8.091.567,73 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770073	0,00	3.729.129,69	-4.362.438,04 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770074	0,00	3.729.129,69	-633.308,35 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770075	0,00	3.729.129,69	3.095.821,34 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
09/05/2025	46387	20770079	0,00	204.124,36	3.299.945,70 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770080	0,00	27.198,08	3.327.143,78 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
16/05/2025	46387	20768869	0,00	43.797,22	3.370.941,00 C	DEVOLUCAO FORN RECOL NF 22680
21/05/2025	46387	20770090	0,00	1.649,28	3.372.590,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GB SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
26/05/2025	46387	20768866	14,00	0,00	3.372.576,28 C	PG DEB C/C
	46387	20770092	0,00	32.398,29	3.404.974,57 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
29/05/2025	45667	19	0,00	200.847,90	3.605.822,47 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9863 FUNDO RESCISÓRIO
	46387	20768872	0,00	14,00	3.605.836,47 C	RECEB IMPOST FORN NUCLEO
30/05/2025	46387	20770096	0,00	202.936,12	3.808.772,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770097	0,00	29.813,28	3.838.585,87 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
31/05/2025	45667	20	0,00	22.465.103,34	26.303.689,21 C	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 05/2025
	46238	20686693	0,00	8.079,51	26.311.768,72 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 05/2025
	46238	20686693	0,00	308.799,09	26.620.567,81 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 05/2025
	46485	20836330	367.935,46	0,00	26.252.632,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 05/2025
	46485	20836330	560.742,08	0,00	25.691.890,27 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 05/2025
	46485	20836330	16.000,00	0,00	25.675.890,27 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 05/2025
	46485	20836330	10.438.746,86	0,00	15.237.143,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 05/2025
	46485	20836330	31.906,35	0,00	15.205.237,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 05/2025
	46485	20836330	33.758,86	0,00	15.171.478,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 05/2025
	46485	20836330	232.202,48	0,00	14.939.275,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 05/2025
	46485	20836330	1.071.021,20	0,00	13.868.254,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 05/2025
	46485	20836330	5.669.914,42	0,00	8.198.340,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 05/2025
	46485	20836330	135.358,30	0,00	8.062.981,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 05/2025
	46485	20836330	592.589,01	0,00	7.470.392,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 05/2025
	46485	20836330	6.491.303,46	0,00	979.089,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 05/2025
	46485	20836330	350.190,04	0,00	628.899,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 05/2025
	46485	20836330	628.899,29	0,00	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 05/2025
			57.933.177,57	**57.933.177,57**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			57.933.177,57	**57.933.177,57**	**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:** 31.517.362,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	46387	20770076	0,00	10.735,38	31.528.098,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770077	0,00	45.516,44	31.573.614,48 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770078	0,00	3.778,56	31.577.393,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
13/05/2025	46387	20770082	0,00	807.828,06	32.385.221,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770083	0,00	780.000,00	33.165.221,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 31.517.362,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20770084	0,00	51.250,00	33.216.471,10 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770085	0,00	15.996,00	33.232.467,10 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
14/05/2025	46387	20770086	0,00	15.741,00	33.248.208,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/05/2025	46387	20770087	0,00	9.954,00	33.258.162,10 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
19/05/2025	46387	20770088	0,00	43.427,67	33.301.589,77 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770089	0,00	3.129,07	33.304.718,84 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
23/05/2025	46387	20770091	0,00	76.050,00	33.380.768,84 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
27/05/2025	46387	20770043	8.158,30	0,00	33.372.610,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF35569
31/05/2025	45667	18	1.553.898,27	0,00	31.818.712,27 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 05/2025
	46238	20686693	0,00	358.775,30	32.177.487,57 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 05/2025
			1.562.056,57	**2.222.181,48**	**32.177.487,57 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.562.056,57	**2.222.181,48**	**32.177.487,57 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 52.841,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46387	20770081	0,00	195.875,64	248.716,81 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770081	195.875,64	0,00	52.841,17 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20772162	0,00	195.875,64	248.716,81 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 Banco CEF C/C 5801
29/05/2025	45667	19	200.847,90	0,00	47.868,91 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 9863 FUNDO RESCISÓRIO
30/05/2025	46387	20770095	0,00	197.063,88	244.932,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20770095	197.063,88	0,00	47.868,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46387	20772161	0,00	197.063,88	244.932,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 Banco CEF C/C 5801
			593.787,42	**785.879,04**	**244.932,79 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			593.787,42	**785.879,04**	**244.932,79 C**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.601.108,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691448	0,00	40,24	2.601.149,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691453	0,00	5.425,00	2.606.574,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691454	5.425,00	0,00	2.601.149,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691455	0,00	59,00	2.601.208,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691458	0,00	6.762,00	2.607.970,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 2.601.108,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691465	0,00	131,82	2.608.102,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691534	4.281,59	0,00	2.603.820,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691540	0,00	1.366,30	2.605.186,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691547	0,00	90,09	2.605.276,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691548	0,00	556,03	2.605.832,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691552	0,00	11,52	2.605.844,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691573	0,00	101,77	2.605.946,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691576	0,00	67,34	2.606.013,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691595	0,00	18,65	2.606.032,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691596	18,65	0,00	2.606.013,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691600	0,00	73,40	2.606.086,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691623	14.205,39	0,00	2.591.881,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691631	0,00	111,81	2.591.993,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691686	0,00	1.600,18	2.593.593,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691704	0,00	292,38	2.593.885,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691706	0,00	427,12	2.594.312,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691716	0,00	1.472,25	2.595.785,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691721	0,00	374,70	2.596.159,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691731	0,00	88,36	2.596.248,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691782	0,00	626,04	2.596.874,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691783	364,05	0,00	2.596.510,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691788	0,00	850,16	2.597.360,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46255	20693845	0,00	364,05	2.597.724,49 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	18,65	2.597.743,14 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	306,31	2.598.049,45 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	1.493,58	2.599.543,03 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	948,28	2.600.491,31 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	75,04	2.600.566,35 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	14.205,35	2.614.771,70 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	1.350,72	2.616.122,42 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	5.425,00	2.621.547,42 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	45,02	2.621.592,44 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	30,02	2.621.622,46 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	79,00	2.621.701,46 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 2.601.108,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46255	20693845	0,00	2.788,01	2.624.489,47 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
	46255	20693845	0,00	0,05	2.624.489,52 C	Ajuste Almoxarifado
			24.294,68	**47.675,24**	**2.624.489,52 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			24.294,68	**47.675,24**	**2.624.489,52 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 7.289,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	46387	20770118	486,00	0,00	6.803,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 322
	46387	20770617	749,25	0,00	6.053,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/05/2025
	46387	20770618	645,22	0,00	5.408,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/05/2025
	46387	20770619	846,45	0,00	4.562,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/05/2025
	46387	20770623	795,15	0,00	3.766,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/05/2025
	46387	20770624	143,29	0,00	3.623,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/05/2025
	46387	20770626	243,00	0,00	3.380,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/05/2025
	46387	20770627	330,75	0,00	3.049,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/05/2025
	46387	20770628	205,20	0,00	2.844,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/05/2025
	46387	20770629	374,62	0,00	2.470,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/05/2025
	46387	20770630	243,00	0,00	2.227,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/05/2025
	46387	20770631	153,90	0,00	2.073,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/05/2025
	46387	20770633	243,00	0,00	1.830,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/05/2025
	46387	20770634	405,00	0,00	1.425,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/05/2025
	46387	20770635	1.144,80	0,00	280,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/05/2025
	46387	20770636	263,25	0,00	17,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 05/05/2025
26/05/2025	46387	20769541	0,00	297,00	314,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 336

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 7.289,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20769627	0,00	1.148,66	1.462,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 341
	46387	20769684	0,00	131,62	1.594,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 332
	46387	20769746	0,00	67,50	1.661,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GOMES SILVA 331
	46387	20769758	0,00	371,25	2.033,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 333
	46387	20769762	0,00	151,88	2.185,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 334
	46387	20769879	0,00	256,50	2.441,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 339
	46387	20769899	0,00	526,50	2.968,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 329
	46387	20769982	0,00	219,06	3.187,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 338
	46387	20769992	0,00	1.087,13	4.274,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 337
	46387	20770004	0,00	425,25	4.699,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 340
	46387	20770017	0,00	388,12	5.087,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 335
27/05/2025	46387	20770043	0,00	8.158,30	13.245,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF35569
			7.271,88	**13.228,77**	**13.245,94 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			7.271,88	**13.228,77**	**13.245,94 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 260.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45679	20364108	10.000,00	0,00	250.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	45679	20364108	20.000,00	0,00	230.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	45679	20364108	10.000,00	0,00	220.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	45679	20364108	20.000,00	0,00	200.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	45679	20364108	20.000,00	0,00	180.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	45679	20364108	20.000,00	0,00	160.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	45679	20364108	20.000,00	0,00	140.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	45679	20364108	20.000,00	0,00	120.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	45679	20364108	100.000,00	0,00	20.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	45679	20364108	10.000,00	0,00	10.000,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	45679	20364108	10.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000174-03.2025.5.18.0003
31/05/2025	46296	20709353	0,00	8.000,00	8.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000677-12.2025.5.18.0007
	46296	20709353	0,00	10.000,00	18.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	46296	20709353	0,00	20.000,00	38.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	46296	20709353	0,00	20.000,00	58.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	46296	20709353	0,00	10.000,00	68.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 260.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46296	20709353	0,00	100.000,00	168.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	46296	20709353	0,00	10.000,00	178.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	46296	20709353	0,00	20.000,00	198.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	46296	20709353	0,00	20.000,00	218.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	46296	20709353	0,00	20.000,00	238.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	46296	20709353	0,00	10.000,00	248.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	46296	20709353	0,00	20.000,00	268.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
			260.000,00	**268.000,00**	**268.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			260.000,00	**268.000,00**	**268.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 579.976.429,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45667	4	0,00	126.390.406,31	706.366.835,45 C	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2024-SES/GO
	45667	8	19.491.888,34	0,00	686.874.947,11 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	9	3.729.129,69	0,00	683.145.817,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	10	3.729.129,69	0,00	679.416.687,73 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	11	3.729.129,69	0,00	675.687.558,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	12	3.729.129,69	0,00	671.958.428,35 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
09/05/2025	45667	13	204.124,36	0,00	671.754.303,99 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	14	27.198,08	0,00	671.727.105,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDÊNCIA MÉDICA 03/2025
26/05/2025	45667	15	32.398,29	0,00	671.694.707,62 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO ENFERMAGEM 04/2025
30/05/2025	45667	16	202.936,12	0,00	671.491.771,50 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	45667	17	29.813,28	0,00	671.461.958,22 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDÊNCIA MÉDICA 04/2025
			34.904.877,23	**126.390.406,31**	**671.461.958,22 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			34.904.877,23	**126.390.406,31**	**671.461.958,22 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:** 10.362.294,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	9.469,55	10.371.764,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396617
	46175	20610244	0,00	13.583,42	10.385.347,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397633
	46175	20610244	0,00	1.282,35	10.386.630,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397639
	46175	20610244	0,00	189.900,00	10.576.530,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397655

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 10.362.294,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.580.213,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397261
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.582.475,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397292
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.584.737,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397294
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.586.999,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397295
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.589.617,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397311
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.592.235,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397312
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.594.853,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397329
	46175	20610244	0,00	7.282,00	10.602.135,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397361
	46175	20610244	0,00	7.282,00	10.609.417,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397368
	46175	20610244	0,00	7.747,00	10.617.164,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397377
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.619.782,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397335
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.622.400,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397342
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.626.083,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397269
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.629.766,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397277
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.633.449,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397282
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.635.711,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397286
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.637.973,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397290
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.640.235,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397293
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.642.497,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397301
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.645.115,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397320
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.647.733,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397332
	46175	20610244	0,00	4.411,00	10.652.144,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397352
	46175	20610244	0,00	6.296,00	10.658.440,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397359
	46175	20610244	0,00	6.296,00	10.664.736,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397360
	46175	20610244	0,00	7.282,00	10.672.018,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397365
	46175	20610244	0,00	7.282,00	10.679.300,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397370
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.681.918,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397333
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.684.536,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397336
	46175	20610244	0,00	9.469,55	10.694.005,65 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396616
	46175	20610244	0,00	9.469,55	10.703.475,20 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396618
	46175	20610244	0,00	1.571,74	10.705.046,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397637
	46175	20610244	0,00	5.520,00	10.710.566,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397641
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.714.249,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397268
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.717.932,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397274

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 10.362.294,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.720.194,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397288
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.722.456,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397299
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.725.074,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397316
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.727.692,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397317
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.730.310,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397318
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.732.928,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397325
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.735.546,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397330
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.738.164,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397331
	46175	20610244	0,00	4.411,00	10.742.575,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397350
	46175	20610244	0,00	7.282,00	10.749.857,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397362
	46175	20610244	0,00	7.282,00	10.757.139,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397363
	46175	20610244	0,00	7.282,00	10.764.421,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397364
	46175	20610244	0,00	7.747,00	10.772.168,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397374
	46175	20610244	0,00	7.747,00	10.779.915,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397376
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.782.533,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397337
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.785.151,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397340
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.787.769,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397344
	46175	20610244	0,00	9.469,55	10.797.239,49 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396615
	46175	20610244	0,00	8.500,00	10.805.739,49 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397657
	46175	20610244	0,00	19.237,05	10.824.976,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397223
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.828.659,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397263
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.832.342,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397265
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.836.025,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397278
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.839.708,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397279
	46175	20610244	0,00	3.683,00	10.843.391,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397284
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.845.653,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397285
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.847.915,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397287
	46175	20610244	0,00	2.262,00	10.850.177,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397298
	46175	20610244	0,00	2.618,00	10.852.795,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397323
	46175	20610244	0,00	7.747,00	10.860.542,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397379
	46175	20610244	0,00	7.747,00	10.868.289,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397380
	46175	20610244	0,00	9.469,55	10.877.759,09 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396621
	46175	20610244	0,00	114.641,81	10.992.400,90 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396622
	46175	20610244	0,00	13.433,58	11.005.834,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397642

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 10.362.294,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.009.517,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397271
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.013.200,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397275
	46175	20610244	0,00	2.262,00	11.015.462,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397289
	46175	20610244	0,00	2.262,00	11.017.724,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397291
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.020.342,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397313
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.022.960,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397319
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.025.578,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397321
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.028.196,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397324
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.030.814,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397326
	46175	20610244	0,00	6.296,00	11.037.110,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397355
	46175	20610244	0,00	6.296,00	11.043.406,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397356
	46175	20610244	0,00	6.296,00	11.049.702,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397357
	46175	20610244	0,00	7.282,00	11.056.984,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397366
	46175	20610244	0,00	7.282,00	11.064.266,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397367
	46175	20610244	0,00	7.747,00	11.072.013,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397371
	46175	20610244	0,00	7.747,00	11.079.760,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397375
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.082.378,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397339
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.084.996,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397343
	46175	20610244	0,00	9.469,55	11.094.466,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396619
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.098.149,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397264
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.101.832,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397266
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.105.515,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397273
	46175	20610244	0,00	2.262,00	11.107.777,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397297
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.110.395,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397328
	46175	20610244	0,00	4.411,00	11.114.806,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397351
	46175	20610244	0,00	4.411,00	11.119.217,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397353
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.121.835,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397334
	46175	20610244	0,00	6.289,18	11.128.124,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397632
	46175	20610244	0,00	1.571,74	11.129.695,95 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397636
	46175	20610244	0,00	1.571,74	11.131.267,69 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397638
	46175	20610244	0,00	14.011,52	11.145.279,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397643
	46175	20610244	0,00	7.000,00	11.152.279,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397659
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.155.962,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397259
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.159.645,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397260

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 10.362.294,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.163.328,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397262
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.167.011,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397267
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.170.694,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397272
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.174.377,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397281
	46175	20610244	0,00	2.262,00	11.176.639,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397300
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.179.257,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397315
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.181.875,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397322
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.184.493,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397327
	46175	20610244	0,00	7.282,00	11.191.775,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397369
	46175	20610244	0,00	7.747,00	11.199.522,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397373
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.202.140,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397338
	46175	20610244	0,00	9.469,55	11.211.609,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396620
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.215.292,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397257
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.218.975,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397270
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.222.658,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397276
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.226.341,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397280
	46175	20610244	0,00	3.683,00	11.230.024,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397283
	46175	20610244	0,00	2.262,00	11.232.286,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397296
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.234.904,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397310
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.237.522,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397314
	46175	20610244	0,00	6.296,00	11.243.818,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397354
	46175	20610244	0,00	6.296,00	11.250.114,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397358
	46175	20610244	0,00	7.747,00	11.257.861,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397372
	46175	20610244	0,00	7.747,00	11.265.608,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397378
	46175	20610244	0,00	2.618,00	11.268.226,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397341
			0,00	**905.931,98**	**11.268.226,76 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**905.931,98**	**11.268.226,76 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:** 1.073.163,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.077.713,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396625
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.082.263,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396626
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.086.813,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396632

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.091.363,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396639
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.095.043,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396689
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.098.723,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396690
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.102.403,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396695
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.106.083,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396696
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.109.763,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396697
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.113.443,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396701
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.117.123,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396709
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.120.803,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396729
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.124.483,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396730
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.128.163,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396734
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.131.843,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396736
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.132.863,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396998
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.133.883,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397003
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.134.903,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397004
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.135.923,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397019
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.136.943,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397021
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.137.963,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397031
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.138.983,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397036
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.140.003,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397039
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.141.181,41 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397235
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.142.359,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397240
	46175	20610244	0,00	1.215,00	1.143.574,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397686
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.147.254,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396651
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.150.934,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396652
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.154.614,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396658
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.158.294,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396665
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.162.844,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396633
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.167.394,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396636
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.171.944,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396637
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.176.494,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396641
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.181.044,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396642
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.184.724,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396684
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.188.404,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396717

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.192.084,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396720
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.195.764,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396725
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.199.444,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396740
	46175	20610244	0,00	930,00	1.200.374,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396988
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.201.394,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396995
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.202.414,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396997
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.203.434,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397007
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.204.454,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397032
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.205.474,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397038
	46175	20610244	0,00	1.215,00	1.206.689,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397683
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.210.369,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396653
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.214.049,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396654
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.217.729,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396659
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.221.409,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396681
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.225.089,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396698
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.228.769,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396716
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.232.449,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396727
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.236.129,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396739
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.237.149,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397018
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.238.169,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397024
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.239.189,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397027
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.240.209,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397028
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.241.229,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397037
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.242.407,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397236
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.243.585,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397241
	46175	20610244	0,00	1.215,00	1.244.800,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397685
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.248.480,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396670
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.252.160,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396674
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.256.710,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396629
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.261.260,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396634
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.264.940,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396677
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.268.620,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396722
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.272.300,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396726
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.275.980,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396732

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.277.000,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397011
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.278.020,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397012
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.279.040,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397022
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.280.060,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397026
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.281.080,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397035
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.282.259,09 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397227
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.283.437,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397238
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.287.117,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396650
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.290.797,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396668
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.294.477,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396671
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.298.157,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396675
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.301.837,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396679
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.305.517,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396685
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.309.197,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396688
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.312.877,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396700
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.316.557,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.320.237,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396706
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.323.917,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396713
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.327.597,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396719
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.331.277,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396723
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.334.957,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396731
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.338.637,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396733
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.342.317,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396735
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.343.337,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397017
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.344.357,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397020
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.345.377,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397023
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.346.397,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397025
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.347.417,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397033
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.348.437,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397034
	46175	20610244	0,00	1.215,00	1.349.652,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397684
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.353.332,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396656
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.357.012,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396661
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.360.692,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396667
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.364.372,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396676

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.368.922,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396628
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.373.472,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396630
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.378.022,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396631
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.382.572,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396644
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.386.252,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396645
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.389.932,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396680
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.393.612,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396683
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.397.292,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396687
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.400.972,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396691
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.404.652,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396693
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.408.332,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.412.012,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396724
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.413.032,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397006
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.414.052,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397015
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.415.230,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397243
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.418.910,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396657
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.423.460,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396643
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.427.140,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396686
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.430.820,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396694
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.434.500,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396699
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.438.180,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.441.860,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396710
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.445.540,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396711
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.449.220,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396714
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.452.900,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396715
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.456.580,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396718
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.460.260,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396721
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.463.940,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396728
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.467.620,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396737
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.471.300,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396738
	46175	20610244	0,00	930,00	1.472.230,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396990
	46175	20610244	0,00	930,00	1.473.160,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396993
	46175	20610244	0,00	930,00	1.474.090,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396994
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.475.110,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396996

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.476.130,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396999
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.477.150,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397029
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.478.170,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397040
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.479.348,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397228
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.483.028,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396662
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.486.708,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396663
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.490.388,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396666
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.494.068,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396672
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.498.618,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396627
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.503.168,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396635
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.507.718,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396638
	46175	20610244	0,00	4.550,00	1.512.268,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396640
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.515.948,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396678
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.519.628,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396682
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.523.308,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396692
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.526.988,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.530.668,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396707
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.534.348,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396708
	46175	20610244	0,00	930,00	1.535.278,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396989
	46175	20610244	0,00	930,00	1.536.208,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396991
	46175	20610244	0,00	930,00	1.537.138,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396992
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.538.158,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397001
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.539.178,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397008
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.540.198,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397009
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.541.218,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397014
	46175	20610244	0,00	1.020,00	1.542.238,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397030
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.543.416,77 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397233
	46175	20610244	0,00	1.178,17	1.544.594,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397242
	46175	20610244	0,00	1.215,00	1.545.809,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397682
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.549.489,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396655
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.553.169,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396660
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.556.849,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396664
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.560.529,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396669
	46175	20610244	0,00	3.680,00	1.564.209,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396673

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.073.163,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**491.046,70**	**1.564.209,94 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**491.046,70**	**1.564.209,94 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 956.975,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	10.890,00	967.865,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397143
	46175	20610244	0,00	10.890,00	978.755,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397141
	46175	20610244	0,00	10.890,00	989.645,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397140
	46175	20610244	0,00	2.869,00	992.514,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396623
	46175	20610244	0,00	10.890,00	1.003.404,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397142
	46175	20610244	0,00	10.890,00	1.014.294,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397145
	46175	20610244	0,00	10.890,00	1.025.184,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397144
	46175	20610244	0,00	5.126,00	1.030.310,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397662
	46175	20610244	0,00	2.869,00	1.033.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396624
			0,00	**76.204,00**	**1.033.179,84 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**76.204,00**	**1.033.179,84 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 599.179,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	0,00	80.715,59	679.895,55 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398025
			0,00	**80.715,59**	**679.895,55 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**80.715,59**	**679.895,55 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 7.146.538,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	0,00	45,23	7.146.584,06 C	Cota Patronal INSS
31/05/2025	46246	20693663	0,00	1.783.818,93	8.930.402,99 C	Cota Patronal INSS
			0,00	**1.783.864,16**	**8.930.402,99 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**1.783.864,16**	**8.930.402,99 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 254.396,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	0,00	1,34	254.397,45 C	PIS S Folha
31/05/2025	46246	20693663	0,00	63.603,23	318.000,68 C	PIS S Folha
			0,00	**63.604,57**	**318.000,68 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**63.604,57**	**318.000,68 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:** 283.473.919,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	45667	18	0,00	1.553.898,27	285.027.817,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 05/2025
	46485	20836330	0,00	10.438.746,86	295.466.564,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 05/2025
	46485	20836330	0,00	232.202,48	295.698.767,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 05/2025
	46485	20836330	0,00	33.758,86	295.732.526,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 05/2025
	46485	20836330	0,00	135.358,30	295.867.884,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 05/2025
	46485	20836330	0,00	6.491.303,46	302.359.187,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 05/2025
	46485	20836330	0,00	350.190,04	302.709.377,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 05/2025
	46485	20836330	0,00	628.899,29	303.338.277,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 05/2025
	46485	20836330	0,00	367.935,46	303.706.212,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 05/2025
	46485	20836330	0,00	16.000,00	303.722.212,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 05/2025
	46485	20836330	0,00	31.906,35	303.754.118,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 05/2025
	46485	20836330	0,00	5.669.914,42	309.424.033,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 05/2025
	46485	20836330	0,00	560.742,08	309.984.775,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 05/2025
	46485	20836330	0,00	1.071.021,20	311.055.796,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 05/2025
	46485	20836330	0,00	592.589,01	311.648.385,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 05/2025
			0,00	**28.174.466,08**	**311.648.385,64 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**28.174.466,08**	**311.648.385,64 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
02/05/2025	46387	20772190	0,00	3.805,87	3.805,87 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/05/2025	46387	20772183	0,00	21.138,37	24.944,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/05/2025	46387	20772187	0,00	20.991,24	45.935,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/05/2025	46387	20772191	0,00	21.193,99	67.129,47 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/05/2025	46387	20772180	0,00	21.599,53	88.729,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
09/05/2025	46387	20772192	0,00	22.155,69	110.884,69 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/05/2025	46387	20772189	0,00	22.008,11	132.892,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/05/2025	46387	20772181	0,00	16.027,86	148.920,66 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/05/2025	46387	20772186	0,00	16.787,09	165.707,75 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/05/2025	46387	20772188	0,00	14.327,79	180.035,54 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/05/2025	46387	20772184	0,00	13.870,45	193.905,99 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/05/2025	46387	20772182	0,00	14.223,81	208.129,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/05/2025	46387	20772179	0,00	13.973,47	222.103,27 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/05/2025	46387	20772185	0,00	11.783,14	233.886,41 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/05/2025	46387	20772178	0,00	11.710,42	245.596,83 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/05/2025	46387	20772175	0,00	11.671,24	257.268,07 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/05/2025	46387	20772173	0,00	11.609,74	268.877,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/05/2025	46387	20772176	0,00	11.213,93	280.091,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/05/2025	46387	20772174	0,00	11.079,14	291.170,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/05/2025	46387	20772172	0,00	8.691,38	299.862,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/05/2025	46387	20772177	0,00	8.936,83	308.799,09 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/05/2025	46238	20686693	308.799,09	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 05/2025
			308.799,09	**308.799,09**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			308.799,09	**308.799,09**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46387	20772211	0,00	15.704,80	15.704,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/05/2025	46387	20772205	0,00	15.967,73	31.672,53 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/05/2025	46387	20772208	0,00	16.031,64	47.704,17 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/05/2025	46387	20772212	0,00	16.186,48	63.890,65 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/05/2025	46387	20772202	0,00	16.496,21	80.386,86 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/05/2025	46387	20772213	0,00	17.181,28	97.568,14 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/05/2025	46387	20772210	0,00	16.968,99	114.537,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/05/2025	46387	20772203	0,00	17.066,95	131.604,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/05/2025	46387	20772207	0,00	17.875,40	149.479,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/05/2025	46387	20772209	0,00	18.856,48	168.335,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/05/2025	46387	20772199	0,00	18.254,59	186.590,55 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
19/05/2025	46387	20772204	0,00	17.795,08	204.385,63 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/05/2025	46387	20772201	0,00	17.736,04	222.121,67 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/05/2025	46387	20772206	0,00	17.408,51	239.530,18 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/05/2025	46387	20772200	0,00	17.300,98	256.831,16 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/05/2025	46387	20772196	0,00	17.243,11	274.074,27 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/05/2025	46387	20772194	0,00	17.216,99	291.291,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/05/2025	46387	20772197	0,00	17.208,14	308.499,40 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/05/2025	46387	20772195	0,00	17.001,31	325.500,71 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/05/2025	46387	20772193	0,00	16.405,63	341.906,34 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/05/2025	46387	20772198	0,00	16.868,96	358.775,30 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/05/2025	46238	20686693	358.775,30	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 05/2025
			358.775,30	**358.775,30**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			358.775,30	**358.775,30**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

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
02/05/2025	46387	20768868	0,00	10,00	10,00 C	REEMBOLSO DUPLICADO MANIPULARTE NF 110887
	46387	20768873	0,00	0,52	10,52 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
08/05/2025	46387	20768874	0,00	0,54	11,06 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
09/05/2025	46387	20768875	0,00	3,33	14,39 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
15/05/2025	46387	20768876	0,00	46,16	60,55 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	46387	20768877	0,00	27,45	88,00 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
21/05/2025	46387	20768870	0,00	4.325,00	4.413,00 C	RECEITA PROVENIENTE DE RN RECICLAGEM
	46387	20768871	0,00	3.500,00	7.913,00 C	RECEITA PROVENIENTE DE RN RECICLAGEM
	46387	20768878	0,00	1,47	7.914,47 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
22/05/2025	46387	20768879	0,00	0,24	7.914,71 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
29/05/2025	46387	20768880	0,00	2,42	7.917,13 C	RENTABILIDADE INVEST
	46387	20768881	0,00	5,53	7.922,66 C	RENTABILIDADE INVEST
	46387	20768882	0,00	0,91	7.923,57 C	RENTABILIDADE INVEST
	46387	20768883	0,00	5,50	7.929,07 C	RENTABILIDADE INVEST
30/05/2025	46387	20768884	0,00	146,19	8.075,26 C	RENTABILIDADE INVEST.
	46387	20768885	0,00	4,25	8.079,51 C	RENTABILIDADE INVEST
31/05/2025	46238	20686693	8.079,51	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
			8.079,51	**8.079,51**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			8.079,51	**8.079,51**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 45.047.306,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	350.000,00	44.697.306,91 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 04/2025
29/05/2025	46210	20648663	661,13	0,00	44.697.968,04 D	Salarios ordenados
	46210	20648663	91,40	0,00	44.698.059,44 D	Salarios ordenados
	46210	20648663	377,79	0,00	44.698.437,23 D	Salarios ordenados
	46210	20648663	94,45	0,00	44.698.531,68 D	Salarios ordenados
	46210	20648663	856,11	0,00	44.699.387,79 D	Salarios ordenados
	46210	20648663	3.025,71	0,00	44.702.413,50 D	Salarios ordenados
	46210	20648663	42,66	0,00	44.702.456,16 D	Salarios ordenados
	46210	20648663	111,72	0,00	44.702.567,88 D	Salarios ordenados
31/05/2025	46209	20647843	71.491,84	0,00	44.774.059,72 D	SALARIO MENSAL 05/2025
	46217	20664077	42,94	0,00	44.774.102,66 D	IRRF
	46246	20693663	244.994,67	0,00	45.019.097,33 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	280.501,64	0,00	45.299.598,97 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	401.897,64	0,00	45.701.496,61 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	101.527,88	0,00	45.803.024,49 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	89.607,09	0,00	45.892.631,58 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	74.874,75	0,00	45.967.506,33 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	529.540,09	0,00	46.497.046,42 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	0,00	21,00	46.497.025,42 D	Outros Materiais
	46246	20693663	68.988,83	0,00	46.566.014,25 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	129.503,06	0,00	46.695.517,31 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	11.139,41	0,00	46.706.656,72 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	87.943,31	0,00	46.794.600,03 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	81.845,83	0,00	46.876.445,86 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	69.557,49	0,00	46.946.003,35 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	46.327,43	0,00	46.992.330,78 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	627.788,11	0,00	47.620.118,89 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	118.455,77	0,00	47.738.574,66 D	Salarios ordenados

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 45.047.306,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	23.279,55	0,00	47.761.854,21 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	29.134,36	0,00	47.790.988,57 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	38.233,46	0,00	47.829.222,03 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	78.295,40	0,00	47.907.517,43 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	50.956,41	0,00	47.958.473,84 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	48.341,17	0,00	48.006.815,01 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	923.911,66	0,00	48.930.726,67 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	93.598,17	0,00	49.024.324,84 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	77.559,67	0,00	49.101.884,51 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	42.859,59	0,00	49.144.744,10 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	3.990,60	0,00	49.148.734,70 D	Salarios ordenados
	46246	20693663	69.644,97	0,00	49.218.379,67 D	Salarios ordenados
	46475	20836314	350.000,00	0,00	49.568.379,67 D	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 05/2025
			4.871.093,76	**350.021,00**	**49.568.379,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			4.871.093,76	**350.021,00**	**49.568.379,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.894.951,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	1.048,96	0,00	2.896.000,16 D	Gratificacao
	46246	20693663	54.756,85	0,00	2.950.757,01 D	Gratificacao
	46246	20693663	6.494,22	0,00	2.957.251,23 D	Gratificacao
	46246	20693663	12.268,07	0,00	2.969.519,30 D	Gratificacao
	46246	20693663	18.984,97	0,00	2.988.504,27 D	Gratificacao
	46246	20693663	60.923,24	0,00	3.049.427,51 D	Gratificacao
	46246	20693663	5.182,12	0,00	3.054.609,63 D	Gratificacao
	46246	20693663	14.004,64	0,00	3.068.614,27 D	Gratificacao
	46246	20693663	10.358,83	0,00	3.078.973,10 D	Gratificacao
	46246	20693663	5.791,70	0,00	3.084.764,80 D	Gratificacao
	46246	20693663	30.312,79	0,00	3.115.077,59 D	Gratificacao
	46246	20693663	46.821,68	0,00	3.161.899,27 D	Gratificacao
	46246	20693663	301,25	0,00	3.162.200,52 D	Gratificacao
	46246	20693663	1.864,58	0,00	3.164.065,10 D	Gratificacao
	46246	20693663	6.999,89	0,00	3.171.064,99 D	Gratificacao

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.894.951,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	3.026,61	0,00	3.174.091,60 D	Gratificacao
	46246	20693663	2.153,18	0,00	3.176.244,78 D	Gratificacao
	46246	20693663	7.984,19	0,00	3.184.228,97 D	Gratificacao
	46246	20693663	13.502,54	0,00	3.197.731,51 D	Gratificacao
	46246	20693663	35.061,36	0,00	3.232.792,87 D	Gratificacao
	46246	20693663	1.140,21	0,00	3.233.933,08 D	Gratificacao
	46246	20693663	8.416,61	0,00	3.242.349,69 D	Gratificacao
	46246	20693663	3.216,22	0,00	3.245.565,91 D	Gratificacao
	46246	20693663	2.984,49	0,00	3.248.550,40 D	Gratificacao
	46246	20693663	9.507,10	0,00	3.258.057,50 D	Gratificacao
	46246	20693663	6.646,03	0,00	3.264.703,53 D	Gratificacao
	46246	20693663	6.461,20	0,00	3.271.164,73 D	Gratificacao
	46246	20693663	4.506,76	0,00	3.275.671,49 D	Gratificacao
			380.720,29	**0,00**	**3.275.671,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			380.720,29	**0,00**	**3.275.671,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 2.783.208,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	2.418,96	0,00	2.785.627,15 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	4.099,49	0,00	2.789.726,64 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	37.735,33	0,00	2.827.461,97 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	5.251,72	0,00	2.832.713,69 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	13.939,35	0,00	2.846.653,04 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	4.643,13	0,00	2.851.296,17 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	40,52	0,00	2.851.336,69 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	3.445,36	0,00	2.854.782,05 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	1.182,99	0,00	2.855.965,04 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	4.395,14	0,00	2.860.360,18 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	4.308,94	0,00	2.864.669,12 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	21.918,89	0,00	2.886.588,01 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	0,88	0,00	2.886.588,89 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	17.975,53	0,00	2.904.564,42 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	76.630,08	0,00	2.981.194,50 D	Adic Noturno DSR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 2.783.208,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	46.218,38	0,00	3.027.412,88 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	4.190,99	0,00	3.031.603,87 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	46,61	0,00	3.031.650,48 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	79,01	0,00	3.031.729,49 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	9.102,17	0,00	3.040.831,66 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	1,86	0,00	3.040.833,52 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	37,97	0,00	3.040.871,49 D	Adic Noturno DSR
	46246	20693663	5.857,79	0,00	3.046.729,28 D	Adic Noturno DSR
			263.521,09	**0,00**	**3.046.729,28 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			263.521,09	**0,00**	**3.046.729,28 D**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 169.262,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	0,00	317,32	168.945,48 D	Indenizacões Acordos
	46210	20648663	0,00	32,41	168.913,07 D	Indenizacões Acordos
31/05/2025	46246	20693663	245,07	0,00	169.158,14 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	16.896,06	0,00	186.054,20 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	3.848,22	0,00	189.902,42 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	6.514,12	0,00	196.416,54 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	0,00	503,14	195.913,40 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	0,00	1.092,70	194.820,70 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	0,00	3.178,16	191.642,54 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	0,00	3.167,91	188.474,63 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	0,00	3.368,96	185.105,67 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	0,00	5.712,81	179.392,86 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	0,00	3.018,45	176.374,41 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	0,00	1.969,41	174.405,00 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	2.216,72	0,00	176.621,72 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	8.590,42	0,00	185.212,14 D	Indenizacões Acordos
	46246	20693663	16.119,13	0,00	201.331,27 D	Indenizacões Acordos
			54.429,74	**22.361,27**	**201.331,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 169.262,80 **D**

54.429,74	**22.361,27**	**201.331,27**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 4.190.240,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	0,00	1,28	4.190.239,46	D	Insalubridade
31/05/2025	46246	20693663	312,58	0,00	4.190.552,04	D	Insalubridade
	46246	20693663	3.115,38	0,00	4.193.667,42	D	Insalubridade
	46246	20693663	4.563,67	0,00	4.198.231,09	D	Insalubridade
	46246	20693663	8.581,62	0,00	4.206.812,71	D	Insalubridade
	46246	20693663	17.180,78	0,00	4.223.993,49	D	Insalubridade
	46246	20693663	4.359,60	0,00	4.228.353,09	D	Insalubridade
	46246	20693663	14.944,67	0,00	4.243.297,76	D	Insalubridade
	46246	20693663	7.135,46	0,00	4.250.433,22	D	Insalubridade
	46246	20693663	2.272,86	0,00	4.252.706,08	D	Insalubridade
	46246	20693663	42.926,71	0,00	4.295.632,79	D	Insalubridade
	46246	20693663	28.083,56	0,00	4.323.716,35	D	Insalubridade
	46246	20693663	2.813,22	0,00	4.326.529,57	D	Insalubridade
	46246	20693663	312,58	0,00	4.326.842,15	D	Insalubridade
	46246	20693663	6.824,66	0,00	4.333.666,81	D	Insalubridade
	46246	20693663	3.076,59	0,00	4.336.743,40	D	Insalubridade
	46246	20693663	4.451,65	0,00	4.341.195,05	D	Insalubridade
	46246	20693663	16.410,45	0,00	4.357.605,50	D	Insalubridade
	46246	20693663	53.672,65	0,00	4.411.278,15	D	Insalubridade
	46246	20693663	27.690,03	0,00	4.438.968,18	D	Insalubridade
	46246	20693663	40.532,07	0,00	4.479.500,25	D	Insalubridade
	46246	20693663	94.375,28	0,00	4.573.875,53	D	Insalubridade
	46246	20693663	3.404,74	0,00	4.577.280,27	D	Insalubridade
	46246	20693663	4.367,14	0,00	4.581.647,41	D	Insalubridade
	46246	20693663	4.355,28	0,00	4.586.002,69	D	Insalubridade
	46246	20693663	2.073,45	0,00	4.588.076,14	D	Insalubridade
	46246	20693663	4.063,54	0,00	4.592.139,68	D	Insalubridade
	46246	20693663	34.174,17	0,00	4.626.313,85	D	Insalubridade
	46246	20693663	16.075,09	0,00	4.642.388,94	D	Insalubridade
			452.149,48	**1,28**	**4.642.388,94**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 4.190.240,74 **D**

	452.149,48	**1,28**	**4.642.388,94**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 181.806,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	1.848,02	0,00	183.654,35	D	Periculosidade
	46246	20693663	1.848,03	0,00	185.502,38	D	Periculosidade
	46246	20693663	15.676,63	0,00	201.179,01	D	Periculosidade
	46246	20693663	1.010,93	0,00	202.189,94	D	Periculosidade
			20.383,61	**0,00**	**202.189,94**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			20.383,61	**0,00**	**202.189,94**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.040.521,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	5,16	0,00	5.040.527,00	D	Enc Sociais Folha
	46210	20648663	2,99	0,00	5.040.529,99	D	Enc Sociais Folha
	46210	20648663	0,24	0,00	5.040.530,23	D	F G T S Indeniz
	46210	20648663	0,50	0,00	5.040.530,73	D	Enc Sociais Folha
	46210	20648663	2,03	0,00	5.040.532,76	D	Enc Sociais Folha
31/05/2025	46246	20693663	617,70	0,00	5.041.150,46	D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	1.000,07	0,00	5.042.150,53	D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	1.542,16	0,00	5.043.692,69	D	F G T S Indeniz
	46246	20693663	4.557,55	0,00	5.048.250,24	D	F G T S Indeniz
	46246	20693663	10.345,12	0,00	5.058.595,36	D	F G T S Indeniz
	46246	20693663	93.104,23	0,00	5.151.699,59	D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	349,19	0,00	5.152.048,78	D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	677,98	0,00	5.152.726,76	D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	4.129,37	0,00	5.156.856,13	D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	4.857,47	0,00	5.161.713,60	D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	1.228,33	0,00	5.162.941,93	D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	26.997,45	0,00	5.189.939,38	D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	975,27	0,00	5.190.914,65	D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	264,10	0,00	5.191.178,75	D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	553,99	0,00	5.191.732,74	D	Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.040.521,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	368,35	0,00	5.192.101,09 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	5.817,86	0,00	5.197.918,95 D	F G T S Indeniz
	46246	20693663	805,29	0,00	5.198.724,24 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	4.788,09	0,00	5.203.512,33 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	30.189,46	0,00	5.233.701,79 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	663,73	0,00	5.234.365,52 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	5.033,74	0,00	5.239.399,26 D	F G T S Indeniz
	46246	20693663	13.667,78	0,00	5.253.067,04 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	7.889,76	0,00	5.260.956,80 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	12.165,90	0,00	5.273.122,70 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	6.292,62	0,00	5.279.415,32 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	42.528,57	0,00	5.321.943,89 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	4.578,77	0,00	5.326.522,66 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	10.689,94	0,00	5.337.212,60 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	7.952,28	0,00	5.345.164,88 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	2.259,66	0,00	5.347.424,54 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	10.993,51	0,00	5.358.418,05 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	1.031,28	0,00	5.359.449,33 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	5.298,20	0,00	5.364.747,53 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	862,52	0,00	5.365.610,05 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	812,11	0,00	5.366.422,16 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	8.046,89	0,00	5.374.469,05 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	8.007,77	0,00	5.382.476,82 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	3.578,07	0,00	5.386.054,89 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	7.099,86	0,00	5.393.154,75 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	6.451,51	0,00	5.399.606,26 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	1.568,96	0,00	5.401.175,22 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	4.701,82	0,00	5.405.877,04 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	38,26	0,00	5.405.915,30 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	9.294,19	0,00	5.415.209,49 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	47,47	0,00	5.415.256,96 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	60.977,74	0,00	5.476.234,70 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	454,62	0,00	5.476.689,32 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	1.098,86	0,00	5.477.788,18 D	Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.040.521,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	866,14	0,00	5.478.654,32 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	1.302,73	0,00	5.479.957,05 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	5.013,76	0,00	5.484.970,81 D	F G T S Indeniz
	46246	20693663	3.393,70	0,00	5.488.364,51 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	217,01	0,00	5.488.581,52 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	809,02	0,00	5.489.390,54 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	5.052,67	0,00	5.494.443,21 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	10.100,14	0,00	5.504.543,35 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	101,80	0,00	5.504.645,15 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	7.939,77	0,00	5.512.584,92 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	57.000,50	0,00	5.569.585,42 D	Enc Sociais Folha
	46246	20693663	0,00	64,96	5.569.520,46 D	Pis e FGTS s Ferias
	46246	20693663	0,00	120,21	5.569.400,25 D	Pis e FGTS s Ferias
			529.063,58	**185,17**	**5.569.400,25 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			529.063,58	**185,17**	**5.569.400,25 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 134.621,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	76,34	0,00	134.698,16 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	0,00	30,44	134.667,72 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	528,24	0,00	135.195,96 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	713,21	0,00	135.909,17 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	543,18	0,00	136.452,35 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	2.271,57	0,00	138.723,92 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	3.249,22	0,00	141.973,14 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	416,17	0,00	142.389,31 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	159,97	0,00	142.549,28 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	700,68	0,00	143.249,96 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	864,55	0,00	144.114,51 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	607,07	0,00	144.721,58 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	1.416,04	0,00	146.137,62 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	3.868,62	0,00	150.006,24 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	577,16	0,00	150.583,40 D	Pis e FGTS s 13 Sal

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 134.621,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	173,96	0,00	150.757,36 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	711,24	0,00	151.468,60 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	355,43	0,00	151.824,03 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	212,51	0,00	152.036,54 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	6.645,00	0,00	158.681,54 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	938,39	0,00	159.619,93 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	237,96	0,00	159.857,89 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	4.253,68	0,00	164.111,57 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	340,98	0,00	164.452,55 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	28,69	0,00	164.481,24 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	480,15	0,00	164.961,39 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	911,16	0,00	165.872,55 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	46246	20693663	612,94	0,00	166.485,49 D	Pis e FGTS s 13 Sal
			31.894,11	**30,44**	**166.485,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			31.894,11	**30,44**	**166.485,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 66.683,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46387	20769872	31.104,63	0,00	97.788,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 117243
31/05/2025	46246	20693663	0,00	672,89	97.115,52 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	623,82	96.491,70 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	154,80	96.336,90 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	161,79	96.175,11 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	258,00	95.917,11 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	1.579,13	94.337,98 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	378,42	93.959,56 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	535,10	93.424,46 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	792,42	92.632,04 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	2.332,38	90.299,66 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	624,99	89.674,67 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	2.720,34	86.954,33 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	3.512,82	83.441,51 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	641,65	82.799,86 D	Transp Funcionarios

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 66.683,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	0,00	118,13	82.681,73 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	6.419,42	76.262,31 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	309,60	75.952,71 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	51,09	75.901,62 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	195,90	75.705,72 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	129,00	75.576,72 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	2.958,35	72.618,37 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	180,60	72.437,77 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	361,48	72.076,29 D	Transp Funcionarios
	46246	20693663	0,00	361,20	71.715,09 D	Transp Funcionarios
	46387	20770060	3.586,95	0,00	75.302,04 D	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0402/2025TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
			34.691,58	**26.073,32**	**75.302,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			34.691,58	**26.073,32**	**75.302,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 887.610,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46387	20769685	209.812,43	0,00	1.097.422,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 706867
	46387	20769952	33.333,82	0,00	1.130.756,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 111921
31/05/2025	46246	20693663	0,00	2.006,85	1.128.749,83 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	1.843,03	1.126.906,80 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	137,22	1.126.769,58 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	399,55	1.126.370,03 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	905,20	1.125.464,83 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	422,01	1.125.042,82 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	1.169,35	1.123.873,47 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	480,08	1.123.393,39 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	244,81	1.123.148,58 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	805,85	1.122.342,73 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	2.871,97	1.119.470,76 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	1.178,64	1.118.292,12 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	5.314,86	1.112.977,26 D	Convênio Medico

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 887.610,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	0,00	803,92	1.112.173,34 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	146,44	1.112.026,90 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	48,80	1.111.978,10 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	662,21	1.111.315,89 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	40,00	1.111.275,89 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	2.127,55	1.109.148,34 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	3.075,66	1.106.072,68 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	254,28	1.105.818,40 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	427,79	1.105.390,61 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	328,99	1.105.061,62 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	7.793,06	1.097.268,56 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	443,97	1.096.824,59 D	Convênio Medico
	46246	20693663	0,00	587,19	1.096.237,40 D	Convênio Medico
	46387	20770038	9.663,25	0,00	1.105.900,65 D	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0400/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
			252.809,50	**34.519,28**	**1.105.900,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			252.809,50	**34.519,28**	**1.105.900,65 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
02/05/2025	45671	20361538	0,00	87.121,20	-87.121,20 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 04/2025
13/05/2025	46387	20769321	4.189,14	0,00	-82.932,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20248
31/05/2025	46246	20693663	0,00	20.027,83	-102.959,89 C	Recr Prog Mais Vida
	46475	20836314	102.959,89	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 05/2025
			107.149,03	**107.149,03**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			107.149,03	**107.149,03**	**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:** 39.171,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	759,00	0,00	39.930,94 D	Adic Tempo Servico
	46246	20693663	261,69	0,00	40.192,63 D	Adic Tempo Servico

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 39.171,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	445,58	0,00	40.638,21 D	Adic Tempo Servico
	46246	20693663	731,05	0,00	41.369,26 D	Adic Tempo Servico
	46246	20693663	512,82	0,00	41.882,08 D	Adic Tempo Servico
	46246	20693663	1.652,90	0,00	43.534,98 D	Adic Tempo Servico
	46246	20693663	930,96	0,00	44.465,94 D	Adic Tempo Servico
			5.294,00	**0,00**	**44.465,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			5.294,00	**0,00**	**44.465,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.957.603,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	32,75	0,00	5.957.635,86 D	Provisao de Ferias
31/05/2025	46246	20693663	6.347,69	0,00	5.963.983,55 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	10.826,69	0,00	5.974.810,24 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	7.570,84	0,00	5.982.381,08 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	6.925,02	0,00	5.989.306,10 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	478,13	0,00	5.989.784,23 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	10.151,43	0,00	5.999.935,66 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	74.621,83	0,00	6.074.557,49 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	1.272,45	0,00	6.075.829,94 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	10.524,32	0,00	6.086.354,26 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	15.354,78	0,00	6.101.709,04 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	38.094,10	0,00	6.139.803,14 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	5.682,85	0,00	6.145.485,99 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	40.975,51	0,00	6.186.461,50 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	63.932,07	0,00	6.250.393,57 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	13.316,71	0,00	6.263.710,28 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	8.596,57	0,00	6.272.306,85 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	12.966,15	0,00	6.285.273,00 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	10.781,14	0,00	6.296.054,14 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	11.152,81	0,00	6.307.206,95 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	3.301,28	0,00	6.310.508,23 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	17.700,54	0,00	6.328.208,77 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	125.242,18	0,00	6.453.450,95 D	Provisao de Ferias

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 5.957.603,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	16.284,01	0,00	6.469.734,96 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	4.982,73	0,00	6.474.717,69 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	7.008,13	0,00	6.481.725,82 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	82.337,21	0,00	6.564.063,03 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	13.847,38	0,00	6.577.910,41 D	Provisao de Ferias
	46246	20693663	10.356,38	0,00	6.588.266,79 D	Provisao de Ferias
			630.663,68	**0,00**	**6.588.266,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			630.663,68	**0,00**	**6.588.266,79 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:** 4.291.457,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46210	20648663	5,64	0,00	4.291.462,67 D	Provisao 13 Salario
	46210	20648663	64,53	0,00	4.291.527,20 D	Provisao 13 Salario
	46210	20648663	25,33	0,00	4.291.552,53 D	Provisao 13 Salario
	46210	20648663	37,39	0,00	4.291.589,92 D	Provisao 13 Salario
31/05/2025	46246	20693663	4.902,45	0,00	4.296.492,37 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	6.977,88	0,00	4.303.470,25 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	53.675,64	0,00	4.357.145,89 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	954,33	0,00	4.358.100,22 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	7.771,10	0,00	4.365.871,32 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	91.839,86	0,00	4.457.711,18 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	9.402,97	0,00	4.467.114,15 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	7.663,28	0,00	4.474.777,43 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	4.262,16	0,00	4.479.039,59 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	25.859,35	0,00	4.504.898,94 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	29.473,66	0,00	4.534.372,60 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	41.657,80	0,00	4.576.030,40 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	2.543,84	0,00	4.578.574,24 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	3.229,16	0,00	4.581.803,40 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	6.093,17	0,00	4.587.896,57 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	4.761,37	0,00	4.592.657,94 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	6.789,96	0,00	4.599.447,90 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	2.174,40	0,00	4.601.622,30 D	Provisao 13 Salario

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.291.457,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	8.891,66	0,00	4.610.513,96 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	58.352,36	0,00	4.668.866,32 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	7.978,72	0,00	4.676.845,04 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	10.808,90	0,00	4.687.653,94 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	13.285,00	0,00	4.700.938,94 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	6.603,48	0,00	4.707.542,42 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	5.201,33	0,00	4.712.743,75 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	358,60	0,00	4.713.102,35 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	9.684,65	0,00	4.722.787,00 D	Provisao 13 Salario
	46246	20693663	10.679,77	0,00	4.733.466,77 D	Provisao 13 Salario
			442.009,74	**0,00**	**4.733.466,77 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			442.009,74	**0,00**	**4.733.466,77 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 12.692,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	76,85	0,00	12.769,37 D	Convênio Farmacia
	46246	20693663	0,00	589,15	12.180,22 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	6,66	12.173,56 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	72,28	12.101,28 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	149,47	11.951,81 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	11.268,40	683,41 D	Convênio Farmacia
	46246	20693663	0,00	46,94	636,47 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	32,43	604,04 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	81,42	522,62 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	6,33	516,29 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	254,64	261,65 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	19,54	242,11 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	147,16	94,95 D	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	122,26	-27,31 C	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	221,22	-248,53 C	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	52,70	-301,23 C	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	184,67	-485,90 C	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	269,63	-755,53 C	Convênio Odontológic

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 12.692,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	0,00	5,48	-761,01 C	Convênio Odontológic
	46246	20693663	0,00	42,37	-803,38 C	Convênio Odontológic
	46387	20770050	11.297,10	0,00	10.493,72 D	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0397/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			11.373,95	**13.572,75**	**10.493,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			11.373,95	**13.572,75**	**10.493,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE **Saldo Anterior:** 5.269,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46246	20693663	464,00	0,00	5.733,16 D	Aj Custo H Office Te
	46246	20693663	82,58	0,00	5.815,74 D	Aj Custo H Office Te
			546,58	**0,00**	**5.815,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			546,58	**0,00**	**5.815,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690413	0,00	0,10	17.709.965,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690414	1,62	0,00	17.709.967,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690415	1.629.211,35	0,00	19.339.178,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690417	0,33	0,00	19.339.179,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690419	0,04	0,00	19.339.179,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690420	0,21	0,00	19.339.179,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690423	0,32	0,00	19.339.179,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690424	1,69	0,00	19.339.181,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690425	0,00	4,64	19.339.176,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690426	0,90	0,00	19.339.177,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690427	0,21	0,00	19.339.177,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690428	0,63	0,00	19.339.178,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690431	1,19	0,00	19.339.179,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690433	0,16	0,00	19.339.179,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690434	0,04	0,00	19.339.180,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690436	0,49	0,00	19.339.180,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690437	0,41	0,00	19.339.180,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690439	0,04	0,00	19.339.180,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690440	0,16	0,00	19.339.181,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690441	0,04	0,00	19.339.181,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690443	0,16	0,00	19.339.181,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690444	0,41	0,00	19.339.181,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690445	0,41	0,00	19.339.182,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690446	0,06	0,00	19.339.182,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690447	0,00	0,49	19.339.181,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690449	0,07	0,00	19.339.181,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690450	0,16	0,00	19.339.181,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690451	0,16	0,00	19.339.182,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690453	0,41	0,00	19.339.182,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690454	0,04	0,00	19.339.182,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690455	0,00	0,24	19.339.182,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690456	0,16	0,00	19.339.182,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690457	0,41	0,00	19.339.182,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690458	0,04	0,00	19.339.182,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690460	0,41	0,00	19.339.183,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690461	0,04	0,00	19.339.183,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690463	0,16	0,00	19.339.183,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690465	0,41	0,00	19.339.183,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690466	0,16	0,00	19.339.184,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690467	0,04	0,00	19.339.184,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690484	1,19	0,00	19.339.185,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690485	0,00	3,60	19.339.181,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690487	0,21	0,00	19.339.181,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690490	0,41	0,00	19.339.182,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690492	1,62	0,00	19.339.183,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690494	0,14	0,00	19.339.184,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690497	0,90	0,00	19.339.185,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690498	0,04	0,00	19.339.185,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690499	0,00	0,04	19.339.185,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690500	0,63	0,00	19.339.185,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690501	0,00	4,64	19.339.180,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690504	0,93	0,00	19.339.181,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690505	1,69	0,00	19.339.183,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690509	0,33	0,00	19.339.183,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690512	0,32	0,00	19.339.184,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690513	0,41	0,00	19.339.184,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690514	0,00	0,10	19.339.184,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690518	0,04	0,00	19.339.184,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690520	0,90	0,00	19.339.185,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690523	0,00	4,64	19.339.180,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690524	0,21	0,00	19.339.181,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690526	0,63	0,00	19.339.181,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690528	3,02	0,00	19.339.184,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690530	1,62	0,00	19.339.186,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690531	1,19	0,00	19.339.187,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690534	0,32	0,00	19.339.187,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690537	0,00	0,10	19.339.187,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690541	0,00	0,49	19.339.187,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690542	0,34	0,00	19.339.187,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690543	1,69	0,00	19.339.189,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690544	0,33	0,00	19.339.189,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690545	0,93	0,00	19.339.190,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690546	0,14	0,00	19.339.190,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690547	1,62	0,00	19.339.192,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690549	0,32	0,00	19.339.192,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690550	0,63	0,00	19.339.193,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690551	0,59	0,00	19.339.193,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690552	0,00	0,49	19.339.193,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690554	0,04	0,00	19.339.193,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690555	0,31	0,00	19.339.193,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690557	3,37	0,00	19.339.197,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690558	0,14	0,00	19.339.197,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690559	0,00	0,16	19.339.197,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690561	0,21	0,00	19.339.197,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690563	0,90	0,00	19.339.198,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690567	0,21	0,00	19.339.198,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690568	0,00	3,60	19.339.194,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690571	0,00	4,64	19.339.190,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690573	0,41	0,00	19.339.190,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690574	0,00	0,73	19.339.189,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690575	0,34	0,00	19.339.190,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690576	0,99	0,00	19.339.191,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690578	1,19	0,00	19.339.192,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690581	0,32	0,00	19.339.192,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690586	0,00	0,10	19.339.192,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690587	0,63	0,00	19.339.193,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690588	0,00	4,64	19.339.188,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690590	0,93	0,00	19.339.189,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690591	0,41	0,00	19.339.189,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690594	3,37	0,00	19.339.193,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690595	0,21	0,00	19.339.193,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690598	1,62	0,00	19.339.195,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690600	0,04	0,00	19.339.195,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690601	1,79	0,00	19.339.196,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690605	0,93	0,00	19.339.197,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690606	0,49	0,00	19.339.198,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690607	0,41	0,00	19.339.198,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690610	0,63	0,00	19.339.199,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690611	1,86	0,00	19.339.201,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690612	0,34	0,00	19.339.201,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690614	0,04	0,00	19.339.201,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690615	0,90	0,00	19.339.202,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690616	0,00	0,49	19.339.202,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690618	0,00	4,64	19.339.197,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690619	0,32	0,00	19.339.197,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690622	0,14	0,00	19.339.197,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690625	0,00	3,60	19.339.194,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690627	1,19	0,00	19.339.195,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690629	0,00	0,10	19.339.195,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690630	1,69	0,00	19.339.197,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690633	0,21	0,00	19.339.197,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690635	1,62	0,00	19.339.198,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690636	1,69	0,00	19.339.200,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690639	0,63	0,00	19.339.201,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690641	0,68	0,00	19.339.201,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690643	3,02	0,00	19.339.204,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690644	0,93	0,00	19.339.205,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690646	0,34	0,00	19.339.206,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690647	0,32	0,00	19.339.206,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690651	0,00	0,93	19.339.205,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690653	0,33	0,00	19.339.205,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690655	0,00	0,49	19.339.205,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690656	1,19	0,00	19.339.206,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690657	0,04	0,00	19.339.206,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690658	0,00	0,10	19.339.206,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690660	0,90	0,00	19.339.207,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690661	0,34	0,00	19.339.207,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690662	1,30	0,00	19.339.209,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690663	0,14	0,00	19.339.209,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690666	0,32	0,00	19.339.209,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690668	0,00	1,86	19.339.207,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690669	0,62	0,00	19.339.208,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690672	0,00	0,49	19.339.207,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690673	0,90	0,00	19.339.208,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690676	1,69	0,00	19.339.210,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690677	0,63	0,00	19.339.211,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690680	0,21	0,00	19.339.211,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690681	0,16	0,00	19.339.211,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690682	0,04	0,00	19.339.211,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690683	0,59	0,00	19.339.212,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690684	0,00	0,10	19.339.211,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690687	0,32	0,00	19.339.212,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690690	1,79	0,00	19.339.214,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690691	0,93	0,00	19.339.214,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690693	0,00	0,26	19.339.214,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690695	0,41	0,00	19.339.215,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690696	0,05	0,00	19.339.215,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690697	0,04	0,00	19.339.215,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690698	3,37	0,00	19.339.218,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690699	0,21	0,00	19.339.218,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690703	0,59	0,00	19.339.219,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690705	1,62	0,00	19.339.220,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690707	0,34	0,00	19.339.221,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690708	0,33	0,00	19.339.221,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690709	0,14	0,00	19.339.221,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690710	0,00	2,78	19.339.219,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690718	3,37	0,00	19.339.222,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690719	0,63	0,00	19.339.223,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690723	0,41	0,00	19.339.223,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690725	0,21	0,00	19.339.223,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690728	0,93	0,00	19.339.224,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690729	0,16	0,00	19.339.224,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690730	0,04	0,00	19.339.224,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690731	0,34	0,00	19.339.225,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690734	0,90	0,00	19.339.226,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690735	0,32	0,00	19.339.226,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690737	0,59	0,00	19.339.226,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690740	0,00	4,64	19.339.222,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690741	0,00	0,10	19.339.222,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690742	1,70	0,00	19.339.223,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690743	0,14	0,00	19.339.224,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690744	2,43	0,00	19.339.226,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690745	0,41	0,00	19.339.226,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690748	0,32	0,00	19.339.227,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690749	0,63	0,00	19.339.227,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690750	0,14	0,00	19.339.227,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690752	0,21	0,00	19.339.228,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690753	0,04	0,00	19.339.228,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690754	0,34	0,00	19.339.228,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690756	0,00	0,10	19.339.228,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690757	0,93	0,00	19.339.229,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690760	0,59	0,00	19.339.229,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690763	0,00	4,64	19.339.225,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690767	0,16	0,00	19.339.225,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690768	0,90	0,00	19.339.226,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690769	1,69	0,00	19.339.228,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690770	0,00	4,64	19.339.223,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690773	3,37	0,00	19.339.226,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690774	0,33	0,00	19.339.227,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690777	0,14	0,00	19.339.227,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690778	0,63	0,00	19.339.227,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690779	0,90	0,00	19.339.228,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690780	0,17	0,00	19.339.228,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690781	0,41	0,00	19.339.229,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690784	0,00	0,10	19.339.229,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690787	0,41	0,00	19.339.229,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690788	0,59	0,00	19.339.230,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690790	0,93	0,00	19.339.231,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690793	0,04	0,00	19.339.231,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690794	1,70	0,00	19.339.232,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690795	0,32	0,00	19.339.233,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690797	3,37	0,00	19.339.236,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690799	0,32	0,00	19.339.236,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690800	0,34	0,00	19.339.237,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690802	0,04	0,00	19.339.237,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690803	2,11	0,00	19.339.239,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690804	0,59	0,00	19.339.240,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690809	0,41	0,00	19.339.240,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690811	0,14	0,00	19.339.240,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690812	0,90	0,00	19.339.241,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690815	0,63	0,00	19.339.242,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690816	0,00	3,71	19.339.238,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690818	0,00	0,10	19.339.238,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690819	0,16	0,00	19.339.238,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690820	0,93	0,00	19.339.239,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690823	0,17	0,00	19.339.239,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690828	0,00	2,78	19.339.236,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690830	0,32	0,00	19.339.237,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690831	0,63	0,00	19.339.237,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690835	0,67	0,00	19.339.238,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690837	0,00	0,21	19.339.238,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690838	0,34	0,00	19.339.238,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690839	1,62	0,00	19.339.240,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690844	0,59	0,00	19.339.240,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690845	0,16	0,00	19.339.240,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690847	5,06	0,00	19.339.245,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690852	0,14	0,00	19.339.246,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690854	0,10	0,00	19.339.246,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690855	0,31	0,00	19.339.246,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690856	0,59	0,00	19.339.247,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690857	0,00	0,49	19.339.246,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690859	0,41	0,00	19.339.247,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690862	1,99	0,00	19.339.249,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690867	0,63	0,00	19.339.249,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690868	0,90	0,00	19.339.250,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690869	0,04	0,00	19.339.250,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690870	0,00	0,04	19.339.250,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690871	1,69	0,00	19.339.252,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690872	0,33	0,00	19.339.252,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690873	0,93	0,00	19.339.253,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690875	0,63	0,00	19.339.254,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690876	0,00	4,64	19.339.249,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690878	0,00	0,10	19.339.249,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690879	0,21	0,00	19.339.249,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690881	1,62	0,00	19.339.251,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690885	0,00	21,55	19.339.229,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690888	0,00	29,50	19.339.200,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690890	0,00	0,50	19.339.199,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690891	7,11	0,00	19.339.206,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690892	0,00	91,69	19.339.115,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690894	0,10	0,00	19.339.115,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690896	0,00	48,70	19.339.066,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690899	0,00	272,72	19.338.793,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690900	5,58	0,00	19.338.799,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690904	0,00	6,43	19.338.792,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690906	0,00	6,05	19.338.786,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690908	21,52	0,00	19.338.808,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690910	0,00	56,12	19.338.752,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690912	17,30	0,00	19.338.769,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690913	0,00	19,02	19.338.750,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690914	0,00	814,92	19.337.935,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690916	0,00	132,63	19.337.802,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690917	0,00	0,21	19.337.802,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690918	0,00	1,32	19.337.801,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690920	0,00	0,59	19.337.800,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690922	0,00	2,96	19.337.797,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690924	0,00	1,10	19.337.796,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690925	0,10	0,00	19.337.796,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690926	0,00	12,71	19.337.784,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690928	0,00	219,33	19.337.564,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690931	0,00	3,78	19.337.561,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690932	0,14	0,00	19.337.561,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690933	0,00	493,70	19.337.067,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690935	193,41	0,00	19.337.260,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690936	0,00	2,14	19.337.258,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690938	0,00	0,68	19.337.258,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690941	0,00	24,37	19.337.233,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690944	0,00	8,83	19.337.224,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690949	0,00	2,70	19.337.222,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690950	0,00	2,42	19.337.219,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690951	0,00	0,52	19.337.219,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690953	0,00	20,22	19.337.199,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690956	0,00	2,07	19.337.196,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690960	0,00	872,97	19.336.324,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690961	4,82	0,00	19.336.328,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690962	0,00	3.123,87	19.333.204,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690963	70,42	0,00	19.333.275,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690965	0,00	1,02	19.333.274,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690966	0,18	0,00	19.333.274,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690967	0,00	0,15	19.333.274,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690969	0,00	3,08	19.333.271,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690971	0,00	13,47	19.333.257,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690973	1,33	0,00	19.333.259,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690977	3,02	0,00	19.333.262,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690978	0,00	6,58	19.333.255,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690979	0,00	1,41	19.333.254,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690980	0,00	176,87	19.333.077,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690981	0,00	59,97	19.333.017,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690983	0,00	0,56	19.333.016,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690984	0,00	0,75	19.333.016,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690985	0,00	1.048,99	19.331.967,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690986	310,97	0,00	19.332.278,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690989	0,00	21,03	19.332.257,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690991	19,54	0,00	19.332.276,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690992	0,00	33,15	19.332.243,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690994	0,63	0,00	19.332.244,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690996	0,00	56,16	19.332.187,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690998	0,00	160,99	19.332.026,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691001	0,00	498,61	19.331.528,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691002	0,00	19,72	19.331.508,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691003	0,00	1,23	19.331.507,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691004	0,47	0,00	19.331.507,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691006	0,00	196,98	19.331.310,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691008	0,00	122,23	19.331.188,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691011	0,00	0,48	19.331.188,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691013	4,06	0,00	19.331.192,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691014	0,00	0,93	19.331.191,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691015	5,25	0,00	19.331.196,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691016	0,00	62,16	19.331.134,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691018	0,00	87,86	19.331.046,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691019	4,47	0,00	19.331.050,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691020	0,00	0,81	19.331.050,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691021	0,00	122,93	19.330.927,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691022	0,00	2,10	19.330.925,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691023	0,00	93,10	19.330.831,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691025	0,00	11,76	19.330.820,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691026	0,00	8,43	19.330.811,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691027	0,00	23,13	19.330.788,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691028	0,00	71,07	19.330.717,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691029	18,81	0,00	19.330.736,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691030	0,00	0,30	19.330.736,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691031	0,00	0,27	19.330.735,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691032	0,00	2,00	19.330.733,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691035	0,00	106,15	19.330.627,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691036	0,00	144,80	19.330.482,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691037	0,00	23,54	19.330.459,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691038	12,69	0,00	19.330.472,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691039	0,00	5,20	19.330.466,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691041	0,00	58,15	19.330.408,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691042	0,00	2,54	19.330.406,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691043	0,00	137,78	19.330.268,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691045	0,00	7,38	19.330.260,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691046	0,00	8,20	19.330.252,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691047	0,00	10,81	19.330.241,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691048	0,00	127,64	19.330.114,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691053	1,24	0,00	19.330.115,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691054	0,00	8,38	19.330.107,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691056	0,00	12,51	19.330.094,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691057	6,89	0,00	19.330.101,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691059	0,00	21,42	19.330.080,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691062	0,00	11,31	19.330.068,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691065	0,00	4,67	19.330.064,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691066	3,54	0,00	19.330.067,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691067	0,00	16,43	19.330.051,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691068	0,77	0,00	19.330.052,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691069	0,00	44,75	19.330.007,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691071	139,73	0,00	19.330.147,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691072	8,78	0,00	19.330.155,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691073	0,00	42,08	19.330.113,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691075	0,00	0,63	19.330.113,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691079	13,38	0,00	19.330.126,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691083	0,00	46,44	19.330.080,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691084	0,00	1,78	19.330.078,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691086	0,00	28,28	19.330.049,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691088	0,00	337,37	19.329.712,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691090	8,33	0,00	19.329.720,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691093	0,00	507,50	19.329.213,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691095	47,63	0,00	19.329.261,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691096	2,27	0,00	19.329.263,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691097	0,00	118,37	19.329.144,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691098	0,00	6,86	19.329.138,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691099	33,46	0,00	19.329.171,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691100	0,00	823,24	19.328.348,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691101	0,00	878,31	19.327.470,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691103	0,00	2.768,51	19.324.701,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691107	0,00	80,78	19.324.620,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691108	9,72	0,00	19.324.630,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691110	0,00	0,80	19.324.629,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691113	0,00	1.096,06	19.323.533,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691115	79,32	0,00	19.323.612,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691116	0,00	0,06	19.323.612,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691117	1,26	0,00	19.323.614,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691118	0,00	1,23	19.323.612,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691121	0,00	20,09	19.323.592,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691122	0,00	4,09	19.323.588,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691124	0,00	1,29	19.323.587,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691126	0,00	4,51	19.323.582,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691127	0,00	82,31	19.323.500,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691128	0,00	7,28	19.323.493,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691129	0,00	0,91	19.323.492,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691130	0,00	2,38	19.323.490,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691132	0,00	7,45	19.323.482,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691135	0,00	0,92	19.323.481,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691137	0,00	40,62	19.323.441,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691138	0,00	11,52	19.323.429,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691139	0,00	156,63	19.323.272,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691141	0,00	1,21	19.323.271,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691143	0,00	0,66	19.323.271,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691147	22,59	0,00	19.323.293,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691148	0,00	1,99	19.323.291,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691150	0,00	1,22	19.323.290,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691152	0,00	21,35	19.323.269,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691155	0,00	18,99	19.323.250,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691157	0,00	2,54	19.323.247,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691158	0,00	0,04	19.323.247,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691160	0,00	182,84	19.323.064,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691161	1,85	0,00	19.323.066,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691162	0,00	666,07	19.322.400,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691164	42,58	0,00	19.322.443,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691165	0,00	0,39	19.322.442,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691167	0,00	1,61	19.322.441,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691168	0,00	1,33	19.322.439,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691170	0,00	159,36	19.322.280,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691172	0,00	413,89	19.321.866,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691175	0,00	0,82	19.321.865,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691178	0,89	0,00	19.321.866,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691179	0,00	448,75	19.321.417,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691182	0,00	2,27	19.321.415,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691185	0,00	3,24	19.321.412,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691187	0,00	101,49	19.321.310,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691189	0,00	883,55	19.320.427,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691191	0,00	52,30	19.320.374,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691193	0,00	3,03	19.320.371,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691197	0,00	9,61	19.320.362,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691200	0,00	285,71	19.320.076,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691202	243,71	0,00	19.320.320,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691203	0,00	14,65	19.320.305,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691206	1,22	0,00	19.320.306,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691207	0,00	65,00	19.320.241,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691208	0,00	41,21	19.320.200,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691209	0,00	3,19	19.320.197,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691210	0,00	35,34	19.320.162,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691211	31,06	0,00	19.320.193,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691215	0,00	0,48	19.320.192,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691216	0,78	0,00	19.320.193,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691217	0,00	0,48	19.320.192,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691218	0,00	2,91	19.320.190,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691219	1,91	0,00	19.320.191,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691220	2,28	0,00	19.320.194,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691221	0,00	0,91	19.320.193,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691222	4,99	0,00	19.320.198,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691223	0,00	6,35	19.320.191,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691224	0,00	0,50	19.320.191,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691225	0,00	2,20	19.320.189,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691228	0,00	2,04	19.320.187,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691233	3,44	0,00	19.320.190,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691234	0,00	0,38	19.320.190,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691236	0,00	0,98	19.320.189,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691239	2,59	0,00	19.320.191,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691242	0,00	0,59	19.320.191,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691243	0,00	11,56	19.320.179,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691245	0,00	0,19	19.320.179,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691249	0,00	1,20	19.320.178,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691250	0,00	5,62	19.320.172,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691252	0,00	310,70	19.319.862,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691253	0,00	10,70	19.319.851,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691256	0,00	1,98	19.319.849,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691257	0,00	17,87	19.319.831,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691258	0,00	1,54	19.319.829,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691260	0,00	1,11	19.319.828,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691261	0,48	0,00	19.319.829,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691263	0,00	0,45	19.319.828,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691267	0,00	149,81	19.319.679,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691268	0,00	0,67	19.319.678,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691270	0,00	74,23	19.319.604,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691271	15,31	0,00	19.319.619,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691272	0,00	0,38	19.319.619,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691275	0,00	38,22	19.319.580,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691276	0,00	25,39	19.319.555,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691277	0,00	36,32	19.319.519,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691279	3,24	0,00	19.319.522,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691282	0,00	1,40	19.319.521,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691284	0,00	5,48	19.319.515,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691285	0,00	44,48	19.319.471,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691289	0,00	0,21	19.319.470,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691290	0,59	0,00	19.319.471,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691291	0,00	201,79	19.319.269,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691292	0,00	29,64	19.319.239,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691294	0,00	311,32	19.318.928,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691296	187,47	0,00	19.319.116,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691297	0,00	379,26	19.318.736,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691299	39,78	0,00	19.318.776,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691300	0,00	1,45	19.318.775,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691302	0,00	30,54	19.318.744,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691304	0,00	3,45	19.318.741,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691305	0,91	0,00	19.318.742,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691306	0,00	0,06	19.318.742,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691307	0,00	0,80	19.318.741,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691310	0,00	0,05	19.318.741,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691311	1,14	0,00	19.318.742,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691312	0,00	0,17	19.318.742,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691313	0,62	0,00	19.318.742,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691314	0,00	0,39	19.318.742,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691315	0,23	0,00	19.318.742,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691317	3,76	0,00	19.318.746,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691319	0,00	1,41	19.318.745,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691320	1,83	0,00	19.318.746,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691321	0,00	176,49	19.318.570,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691323	0,00	13,17	19.318.557,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691324	0,00	6,64	19.318.550,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691325	0,00	0,90	19.318.549,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691327	0,00	170,06	19.318.379,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691330	0,00	950,61	19.317.428,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691333	0,00	0,30	19.317.428,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691334	0,00	12,89	19.317.415,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691337	0,00	51,28	19.317.364,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691338	32,21	0,00	19.317.396,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691339	0,00	79,45	19.317.317,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691340	0,00	1.935,39	19.315.381,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691342	0,00	4,97	19.315.376,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691343	0,00	3,44	19.315.373,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691348	0,00	7,46	19.315.365,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691352	0,00	7,95	19.315.358,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691354	0,00	0,30	19.315.357,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691357	0,00	207,98	19.315.149,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691359	0,00	77,39	19.315.072,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691360	0,00	1,45	19.315.070,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691363	0,00	0,22	19.315.070,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691364	0,03	0,00	19.315.070,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691366	0,00	0,67	19.315.070,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691368	0,00	0,31	19.315.069,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691371	0,00	0,77	19.315.068,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691373	0,21	0,00	19.315.069,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691374	0,00	2,53	19.315.066,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691376	0,00	7,93	19.315.058,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691377	0,00	3,11	19.315.055,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691378	5,06	0,00	19.315.060,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691379	0,00	0,07	19.315.060,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691380	0,00	12,88	19.315.047,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691385	0,00	220,93	19.314.826,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691388	0,00	0,12	19.314.826,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691389	0,00	4.482,05	19.310.344,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691392	0,00	2,70	19.310.341,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691394	26,56	0,00	19.310.368,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691395	0,00	1,15	19.310.367,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691397	0,00	748,58	19.309.618,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691399	49,47	0,00	19.309.668,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691400	0,00	34,33	19.309.633,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691403	0,00	0,59	19.309.633,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691405	0,00	0,90	19.309.632,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691406	0,00	25,06	19.309.607,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691408	0,00	420,18	19.309.187,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691410	0,00	0,61	19.309.186,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691412	0,00	12,53	19.309.174,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691413	0,00	71,31	19.309.102,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691415	0,00	50,50	19.309.052,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691416	38,49	0,00	19.309.090,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691417	0,00	0,13	19.309.090,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691430	0,00	1,91	19.309.088,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691435	0,00	7,30	19.309.081,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691437	15,95	0,00	19.309.097,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691442	0,00	60,84	19.309.036,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691443	0,00	15,33	19.309.021,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691446	28,58	0,00	19.309.049,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691451	0,00	1,49	19.309.048,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691452	0,33	0,00	19.309.048,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691457	0,00	8,78	19.309.039,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691459	0,00	361,55	19.308.678,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691460	0,50	0,00	19.308.678,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691461	86,45	0,00	19.308.765,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691462	0,09	0,00	19.308.765,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691466	0,00	0,52	19.308.764,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691467	0,00	14,13	19.308.750,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691468	0,00	3,28	19.308.747,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691470	28,71	0,00	19.308.776,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691474	0,00	18,34	19.308.757,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691476	0,00	12,90	19.308.744,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691480	0,00	17,73	19.308.727,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691481	4,86	0,00	19.308.731,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691482	114,35	0,00	19.308.846,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691485	0,00	595,29	19.308.251,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691491	170,27	0,00	19.308.421,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691495	0,00	166,81	19.308.254,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691498	0,00	52,71	19.308.201,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691499	20,16	0,00	19.308.221,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691500	0,00	11,58	19.308.210,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691502	0,00	80,64	19.308.129,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691504	0,00	4,11	19.308.125,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691507	0,00	241,97	19.307.883,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691508	9,40	0,00	19.307.893,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691511	11,02	0,00	19.307.904,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691515	0,00	101,94	19.307.802,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691518	10,70	0,00	19.307.812,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691519	4,79	0,00	19.307.817,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691521	0,00	120,11	19.307.697,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691522	0,00	63,10	19.307.634,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691523	0,00	3,98	19.307.630,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691524	111,95	0,00	19.307.742,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691526	0,00	81,91	19.307.660,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691532	0,30	0,00	19.307.660,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691533	16,85	0,00	19.307.677,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691536	0,00	5,47	19.307.672,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691537	65,28	0,00	19.307.737,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691550	12,54	0,00	19.307.749,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691551	1,21	0,00	19.307.751,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691553	1,83	0,00	19.307.752,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691557	0,00	53,13	19.307.699,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691559	0,00	41,33	19.307.658,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691560	0,00	41,96	19.307.616,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691562	0,00	1,74	19.307.614,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691563	4,09	0,00	19.307.618,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691564	36,02	0,00	19.307.654,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691565	0,00	1.376,24	19.306.278,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691566	0,00	4,27	19.306.274,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691569	37,76	0,00	19.306.312,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691570	9,93	0,00	19.306.322,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691571	0,00	5,64	19.306.316,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691574	0,00	32,56	19.306.283,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691579	0,00	161,05	19.306.122,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691580	6,33	0,00	19.306.129,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691587	62,37	0,00	19.306.191,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691589	0,00	3,36	19.306.188,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691590	36,61	0,00	19.306.224,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691592	94,97	0,00	19.306.319,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691598	0,00	6,87	19.306.312,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691606	0,00	48,77	19.306.264,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691607	0,00	0,01	19.306.264,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691612	8,14	0,00	19.306.272,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691613	0,00	41,38	19.306.230,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691616	0,00	0,05	19.306.230,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691617	0,00	78,21	19.306.152,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691619	61,58	0,00	19.306.214,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691620	0,00	240,18	19.305.974,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691627	0,00	5,38	19.305.968,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691628	0,00	5,98	19.305.962,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691629	0,00	12,91	19.305.949,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691630	0,00	309,96	19.305.639,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691632	0,00	5,62	19.305.634,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691633	0,00	13,38	19.305.620,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691634	0,00	48,36	19.305.572,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691641	13,47	0,00	19.305.585,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691643	0,00	0,74	19.305.585,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691646	0,00	177,15	19.305.408,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691656	127,38	0,00	19.305.535,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691657	0,00	0,18	19.305.535,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691659	0,00	80,62	19.305.454,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691662	0,00	80,21	19.305.374,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691663	0,00	22,18	19.305.352,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691664	428,65	0,00	19.305.780,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691667	2,69	0,00	19.305.783,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691671	0,00	223,60	19.305.559,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691681	0,00	24,48	19.305.535,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691682	0,00	1,35	19.305.534,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691690	6,12	0,00	19.305.540,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691693	0,00	0,22	19.305.540,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691700	0,00	15,93	19.305.524,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691705	0,00	34,60	19.305.489,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691707	131,88	0,00	19.305.621,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691709	0,00	245,69	19.305.375,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691728	0,00	3,78	19.305.371,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691729	0,00	87,69	19.305.284,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691730	83,57	0,00	19.305.367,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691733	139,97	0,00	19.305.507,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691735	37,67	0,00	19.305.545,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691746	0,00	0,12	19.305.545,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691750	0,00	25,68	19.305.519,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691753	0,00	10,53	19.305.509,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691757	0,00	0,45	19.305.508,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691758	0,00	6,29	19.305.502,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691762	0,00	5,12	19.305.497,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691763	0,10	0,00	19.305.497,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691772	2,37	0,00	19.305.499,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691773	0,00	0,24	19.305.499,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691775	149,30	0,00	19.305.648,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691776	0,00	1.229,60	19.304.419,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691779	14,23	0,00	19.304.433,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691793	0,00	0,36	19.304.433,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691794	0,00	2,12	19.304.430,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691796	0,00	34,70	19.304.396,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691798	0,00	0,19	19.304.396,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691851	0,00	42,94	19.304.353,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691852	0,00	7,02	19.304.346,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691853	0,00	0,71	19.304.345,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691857	0,58	0,00	19.304.345,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691863	0,00	123,73	19.304.222,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691865	0,00	19,78	19.304.202,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691867	0,00	1,78	19.304.200,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691871	0,00	16,08	19.304.184,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691872	0,00	10,90	19.304.173,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691873	0,00	28,68	19.304.144,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691876	0,00	34,00	19.304.110,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691877	15,77	0,00	19.304.126,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691879	4,60	0,00	19.304.131,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691886	0,00	12,74	19.304.118,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691887	0,00	28,29	19.304.090,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691889	0,00	39,08	19.304.051,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691898	0,00	31,39	19.304.019,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691899	146,70	0,00	19.304.166,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691900	0,00	0,04	19.304.166,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691911	0,00	159,22	19.304.007,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691914	0,81	0,00	19.304.008,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691917	0,00	487,78	19.303.520,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691920	0,00	14,38	19.303.505,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691922	0,00	26,23	19.303.479,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691924	16,33	0,00	19.303.496,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691927	7,39	0,00	19.303.503,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691929	0,00	64,07	19.303.439,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691930	1,29	0,00	19.303.440,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691932	0,00	5,48	19.303.435,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691935	0,00	0,90	19.303.434,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691936	0,00	5,80	19.303.428,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691939	0,00	41,05	19.303.387,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691946	0,00	23,69	19.303.363,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691947	45,54	0,00	19.303.409,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691948	0,00	97,87	19.303.311,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691949	24,81	0,00	19.303.336,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691950	0,00	30,68	19.303.305,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691951	0,00	6,33	19.303.299,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691955	0,00	2,72	19.303.296,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691956	0,00	24,75	19.303.271,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691958	0,00	3,80	19.303.267,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691959	0,00	11,00	19.303.256,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691960	0,09	0,00	19.303.257,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691962	174,08	0,00	19.303.431,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691963	0,00	6,10	19.303.425,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691966	0,00	0,93	19.303.424,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691968	10,29	0,00	19.303.434,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691969	0,00	61,40	19.303.372,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691972	0,00	2,02	19.303.370,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691973	0,00	28,06	19.303.342,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691974	9,83	0,00	19.303.352,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691975	0,00	0,59	19.303.352,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691976	0,00	0,42	19.303.351,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691979	1.229,60	0,00	19.304.581,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691980	0,00	2,30	19.304.579,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691984	0,00	12,02	19.304.566,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691987	0,00	23,11	19.304.543,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691989	0,00	23,84	19.304.520,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691990	0,00	0,05	19.304.519,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691991	0,57	0,00	19.304.520,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691992	0,84	0,00	19.304.521,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691994	0,00	0,06	19.304.521,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691995	0,00	651,42	19.303.869,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691996	12,38	0,00	19.303.882,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691997	0,00	1,57	19.303.880,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691999	75,75	0,00	19.303.956,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692002	0,00	38,70	19.303.917,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692003	0,00	29,49	19.303.888,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692004	0,00	0,54	19.303.887,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692005	0,00	11,70	19.303.876,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692006	1,36	0,00	19.303.877,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692008	0,00	50,65	19.303.826,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692011	0,00	1,53	19.303.825,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692014	1,01	0,00	19.303.826,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692015	0,00	12,34	19.303.813,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692023	0,00	220,36	19.303.593,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692024	0,00	1,41	19.303.592,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692025	1,18	0,00	19.303.593,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692028	0,00	2,65	19.303.590,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692029	40,57	0,00	19.303.631,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692030	36,27	0,00	19.303.667,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692032	0,00	0,94	19.303.666,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692033	0,00	0,59	19.303.665,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692038	0,35	0,00	19.303.666,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692043	0,00	74,31	19.303.592,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692045	0,54	0,00	19.303.592,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692046	0,00	1.085,00	19.302.507,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692050	0,00	12,71	19.302.494,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692052	0,83	0,00	19.302.495,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692053	0,00	0,06	19.302.495,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692057	6,94	0,00	19.302.502,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692059	0,00	8,43	19.302.494,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692061	0,00	16,06	19.302.478,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692062	36,34	0,00	19.302.514,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692063	3,26	0,00	19.302.517,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692067	0,00	4,91	19.302.512,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692073	0,00	5,72	19.302.507,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692078	0,00	30,60	19.302.476,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692080	0,34	0,00	19.302.476,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692081	0,00	25,02	19.302.451,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692084	0,00	1,20	19.302.450,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692086	0,00	4,26	19.302.446,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692087	0,00	0,22	19.302.446,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692088	0,00	78,36	19.302.367,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692089	7,92	0,00	19.302.375,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692090	1,03	0,00	19.302.376,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692091	0,00	8,88	19.302.367,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692092	0,00	11,85	19.302.355,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692094	0,00	0,67	19.302.355,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692097	0,00	2.322,42	19.300.032,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692100	0,00	1,33	19.300.031,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692101	0,00	1,64	19.300.029,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692109	0,00	98,02	19.299.931,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692111	93,27	0,00	19.300.025,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692119	0,00	164,20	19.299.860,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692121	0,00	19,07	19.299.841,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692125	0,00	666,15	19.299.175,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692127	0,00	14,66	19.299.161,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692130	0,00	0,38	19.299.160,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692135	1,20	0,00	19.299.161,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692137	0,00	0,06	19.299.161,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692139	0,00	0,22	19.299.161,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692143	0,00	181,96	19.298.979,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692146	0,00	6,73	19.298.972,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692148	3,01	0,00	19.298.975,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692150	0,00	5,34	19.298.970,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692151	54,10	0,00	19.299.024,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692152	6,16	0,00	19.299.030,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692155	0,00	0,08	19.299.030,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692157	3,56	0,00	19.299.034,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692165	0,00	97,55	19.298.936,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692166	14,19	0,00	19.298.950,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692170	0,00	199,80	19.298.751,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692172	23,16	0,00	19.298.774,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692183	0,00	0,22	19.298.774,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692186	0,00	0,91	19.298.773,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692187	8,19	0,00	19.298.781,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692190	0,00	1,92	19.298.779,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692193	5,39	0,00	19.298.784,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692195	0,00	0,68	19.298.784,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692200	0,00	8,53	19.298.775,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692201	0,00	1,93	19.298.773,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692202	0,00	3,62	19.298.770,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692203	0,00	12,02	19.298.758,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692204	0,00	88,61	19.298.669,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692205	47,66	0,00	19.298.717,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692210	0,00	23,43	19.298.693,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692212	26,58	0,00	19.298.720,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692213	0,00	0,05	19.298.720,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692215	0,00	5,47	19.298.714,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692218	0,12	0,00	19.298.714,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692219	0,00	75,32	19.298.639,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692223	13,03	0,00	19.298.652,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692224	0,00	0,19	19.298.652,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692230	0,00	0,03	19.298.652,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692235	0,00	346,86	19.298.305,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692237	42,47	0,00	19.298.347,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692238	0,00	1,24	19.298.346,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692241	0,00	132,44	19.298.214,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692243	0,00	26,23	19.298.188,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692245	0,72	0,00	19.298.188,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692252	0,00	14,75	19.298.174,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692253	0,21	0,00	19.298.174,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692254	0,00	310,70	19.297.863,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692256	0,00	2,35	19.297.861,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692263	0,03	0,00	19.297.861,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692264	9,13	0,00	19.297.870,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692265	0,00	146,18	19.297.724,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692269	0,00	4,83	19.297.719,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692270	25,22	0,00	19.297.744,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692271	0,71	0,00	19.297.745,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692272	0,00	6,10	19.297.739,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692274	0,00	25,74	19.297.713,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692275	3,44	0,00	19.297.716,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692276	0,00	4,81	19.297.712,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692278	0,00	0,07	19.297.711,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692280	0,00	0,20	19.297.711,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692281	0,00	1,30	19.297.710,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692284	0,00	384,71	19.297.325,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692291	1,03	0,00	19.297.326,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692296	0,00	4,97	19.297.321,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692298	0,58	0,00	19.297.322,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692300	0,00	167,84	19.297.154,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692301	202,13	0,00	19.297.356,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692304	0,00	34,44	19.297.322,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692305	1,12	0,00	19.297.323,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692306	0,00	0,13	19.297.323,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692307	0,00	0,58	19.297.322,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692312	0,00	3,21	19.297.319,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692313	0,00	2,56	19.297.316,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692317	18,54	0,00	19.297.335,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692319	0,00	0,35	19.297.335,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692321	0,00	208,72	19.297.126,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692325	745,46	0,00	19.297.871,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692328	0,00	1,61	19.297.870,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692334	0,00	1,23	19.297.868,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692337	0,00	0,03	19.297.868,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692345	0,00	0,10	19.297.868,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692348	0,00	3,58	19.297.865,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692350	0,00	46,71	19.297.818,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692353	0,00	30,65	19.297.787,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692357	0,00	178,24	19.297.609,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692359	0,00	10,78	19.297.598,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692361	0,00	9,31	19.297.589,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692367	0,00	0,04	19.297.589,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692368	0,00	0,05	19.297.589,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692370	0,00	17,85	19.297.571,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692373	0,10	0,00	19.297.571,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692374	0,06	0,00	19.297.571,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692378	0,00	26,83	19.297.544,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692380	0,00	0,05	19.297.544,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692381	0,34	0,00	19.297.545,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692383	2,10	0,00	19.297.547,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692385	5,38	0,00	19.297.552,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692386	10,25	0,00	19.297.562,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692387	0,00	46,43	19.297.516,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692389	11,93	0,00	19.297.528,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692390	0,00	12,28	19.297.516,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692392	5,77	0,00	19.297.521,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692394	0,66	0,00	19.297.522,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692396	0,00	4,95	19.297.517,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692407	0,00	83,57	19.297.434,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692409	0,00	1,73	19.297.432,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692412	0,00	50,41	19.297.381,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692414	22,64	0,00	19.297.404,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692423	0,00	7,66	19.297.396,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692427	0,00	28,58	19.297.368,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692428	0,00	73,33	19.297.295,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692429	0,00	0,35	19.297.294,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692435	0,24	0,00	19.297.294,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692436	8,14	0,00	19.297.303,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692439	0,00	0,43	19.297.302,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692442	0,33	0,00	19.297.302,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692445	0,00	245,00	19.297.057,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692446	0,00	27,75	19.297.030,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692457	0,00	30,59	19.296.999,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692458	1,21	0,00	19.297.000,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692459	0,00	258,47	19.296.742,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692463	21,33	0,00	19.296.763,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692464	0,00	6,59	19.296.757,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692472	0,00	0,05	19.296.757,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692478	1,40	0,00	19.296.758,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692481	0,00	0,49	19.296.757,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692482	0,36	0,00	19.296.758,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692484	0,01	0,00	19.296.758,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692486	0,00	66,35	19.296.691,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692488	0,00	16,26	19.296.675,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692489	5,99	0,00	19.296.681,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692490	0,00	1,19	19.296.680,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692491	0,00	47,53	19.296.633,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692493	6,36	0,00	19.296.639,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692495	0,00	23,46	19.296.615,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692496	0,00	19,07	19.296.596,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692498	0,00	11,07	19.296.585,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692499	0,00	2,94	19.296.582,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692504	0,00	5,34	19.296.577,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692505	54,08	0,00	19.296.631,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692507	0,00	8,53	19.296.623,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692512	115,94	0,00	19.296.738,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692518	0,00	0,44	19.296.738,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692520	0,00	5,08	19.296.733,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692521	0,12	0,00	19.296.733,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692524	0,69	0,00	19.296.734,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692526	1,20	0,00	19.296.735,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692527	0,00	0,10	19.296.735,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692530	0,00	24,73	19.296.710,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692532	0,00	13,46	19.296.697,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692533	4,52	0,00	19.296.701,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692539	0,02	0,00	19.296.701,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692540	0,00	0,12	19.296.701,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692542	14,13	0,00	19.296.715,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692549	0,00	13,68	19.296.702,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692555	0,51	0,00	19.296.702,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692559	0,00	139,97	19.296.562,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692561	0,00	1,49	19.296.561,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692563	18,57	0,00	19.296.579,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692565	0,00	88,83	19.296.490,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692566	9,13	0,00	19.296.499,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692567	0,12	0,00	19.296.500,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692568	0,00	43,58	19.296.456,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692569	0,01	0,00	19.296.456,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692570	0,49	0,00	19.296.457,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692571	0,07	0,00	19.296.457,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692572	3,81	0,00	19.296.460,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692573	1,00	0,00	19.296.461,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692574	80,62	0,00	19.296.542,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692578	0,00	1,21	19.296.541,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692579	0,39	0,00	19.296.541,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692581	0,00	41,03	19.296.500,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692583	0,00	2,51	19.296.498,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692584	5,48	0,00	19.296.503,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692587	0,00	11,42	19.296.492,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692588	7,79	0,00	19.296.499,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692595	0,00	12,55	19.296.487,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692598	12,87	0,00	19.296.500,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692599	0,00	5,48	19.296.494,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692604	0,00	310,70	19.296.184,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692607	0,00	11,20	19.296.172,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692609	0,30	0,00	19.296.173,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692610	0,00	9,29	19.296.163,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692612	0,00	0,41	19.296.163,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692614	0,00	0,14	19.296.163,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692615	0,00	1,19	19.296.162,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692616	2,52	0,00	19.296.164,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692619	0,33	0,00	19.296.165,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692620	0,00	6,50	19.296.158,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692623	59,97	0,00	19.296.218,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692624	0,18	0,00	19.296.218,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692626	0,00	3,58	19.296.215,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692628	0,00	24,44	19.296.190,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692629	35,50	0,00	19.296.226,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692632	0,00	3,78	19.296.222,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692633	13,71	0,00	19.296.236,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692640	240,18	0,00	19.296.476,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692644	0,00	11,81	19.296.464,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692645	5,68	0,00	19.296.470,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692646	0,00	0,14	19.296.470,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692647	0,00	14,80	19.296.455,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692650	0,00	39,08	19.296.416,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692655	0,00	2,24	19.296.413,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692664	17,73	0,00	19.296.431,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692666	0,57	0,00	19.296.432,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692667	0,00	0,22	19.296.431,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692672	0,00	229,78	19.296.202,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692673	0,00	12,90	19.296.189,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692674	0,00	1,14	19.296.188,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692675	4,36	0,00	19.296.192,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692677	0,00	0,01	19.296.192,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692678	0,00	12,71	19.296.179,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692683	0,00	625,15	19.295.554,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692684	0,00	0,04	19.295.554,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692688	0,00	0,41	19.295.554,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692692	0,00	23,60	19.295.530,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692693	0,00	3,63	19.295.526,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692696	17,38	0,00	19.295.544,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692697	2,35	0,00	19.295.546,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692699	0,00	0,06	19.295.546,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692700	15,03	0,00	19.295.561,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692704	6,24	0,00	19.295.567,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692710	128,84	0,00	19.295.696,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692711	3,02	0,00	19.295.699,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692712	0,00	0,12	19.295.699,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692713	1,50	0,00	19.295.701,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692719	26,56	0,00	19.295.727,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692721	7,47	0,00	19.295.735,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692723	13,62	0,00	19.295.748,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692726	0,00	3,72	19.295.745,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692732	0,00	10,69	19.295.734,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692733	5,87	0,00	19.295.740,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692734	0,00	44,32	19.295.695,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692739	0,00	1,65	19.295.694,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692743	0,00	23,22	19.295.671,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692744	0,00	1,51	19.295.669,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692749	0,00	0,92	19.295.668,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692752	0,04	0,00	19.295.668,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692754	0,00	0,71	19.295.667,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692758	0,00	15,34	19.295.652,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692759	0,00	7,70	19.295.644,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692762	0,93	0,00	19.295.645,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692764	0,33	0,00	19.295.646,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692765	0,00	0,21	19.295.645,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692770	0,00	0,49	19.295.645,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692772	0,00	0,04	19.295.645,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692774	1,69	0,00	19.295.647,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692776	0,34	0,00	19.295.647,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692781	1,19	0,00	19.295.648,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692783	0,04	0,00	19.295.648,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692784	0,00	0,93	19.295.647,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692787	1,13	0,00	19.295.648,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692788	1,25	0,00	19.295.650,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692790	0,00	0,49	19.295.649,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692791	0,21	0,00	19.295.649,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692795	0,00	4,64	19.295.645,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692798	0,33	0,00	19.295.645,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692799	0,04	0,00	19.295.645,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692800	0,34	0,00	19.295.645,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692802	0,93	0,00	19.295.646,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692803	0,32	0,00	19.295.647,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692805	0,63	0,00	19.295.647,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692807	0,00	0,04	19.295.647,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692808	1,69	0,00	19.295.649,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692810	0,59	0,00	19.295.650,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692812	0,90	0,00	19.295.650,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692813	0,14	0,00	19.295.651,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692814	0,00	0,10	19.295.651,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692816	1,62	0,00	19.295.652,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692820	1,69	0,00	19.295.654,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692821	0,00	0,49	19.295.653,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692823	0,32	0,00	19.295.654,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692824	0,00	0,04	19.295.654,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692826	0,14	0,00	19.295.654,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692829	0,00	0,10	19.295.654,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692830	0,00	4,64	19.295.649,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692832	0,04	0,00	19.295.649,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692833	0,90	0,00	19.295.650,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692834	0,62	0,00	19.295.651,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692835	0,34	0,00	19.295.651,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692837	0,33	0,00	19.295.651,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692838	0,21	0,00	19.295.651,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692839	1,62	0,00	19.295.653,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692843	0,00	3,60	19.295.649,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692845	0,03	0,00	19.295.650,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692846	0,62	0,00	19.295.650,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692848	0,21	0,00	19.295.650,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692849	1,22	0,00	19.295.652,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692850	0,00	0,21	19.295.651,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692851	0,00	5,57	19.295.646,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692854	0,90	0,00	19.295.647,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692855	0,21	0,00	19.295.647,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692856	1,69	0,00	19.295.649,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692859	0,27	0,00	19.295.649,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692861	1,25	0,00	19.295.650,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692862	0,00	0,24	19.295.650,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692866	0,33	0,00	19.295.650,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692869	0,32	0,00	19.295.651,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692872	5,06	0,00	19.295.656,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692873	0,59	0,00	19.295.656,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692875	1,55	0,00	19.295.658,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692877	0,04	0,00	19.295.658,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692878	0,33	0,00	19.295.658,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692879	2,43	0,00	19.295.661,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692880	0,00	0,10	19.295.660,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692883	0,63	0,00	19.295.661,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692884	0,00	0,04	19.295.661,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692885	0,00	5,57	19.295.655,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692886	0,90	0,00	19.295.656,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692891	0,32	0,00	19.295.657,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692896	0,04	0,00	19.295.657,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692897	0,14	0,00	19.295.657,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692900	0,34	0,00	19.295.657,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692902	1,69	0,00	19.295.659,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692904	0,59	0,00	19.295.659,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692906	0,00	0,04	19.295.659,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692907	0,00	4,64	19.295.655,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692912	0,34	0,00	19.295.655,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692914	0,00	3,60	19.295.652,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692916	1,79	0,00	19.295.653,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692917	0,21	0,00	19.295.654,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692918	0,00	0,49	19.295.653,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692921	0,00	0,10	19.295.653,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692923	0,16	0,00	19.295.653,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692924	0,14	0,00	19.295.653,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692927	1,62	0,00	19.295.655,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692929	0,93	0,00	19.295.656,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692930	0,32	0,00	19.295.656,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692931	0,63	0,00	19.295.657,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692932	0,04	0,00	19.295.657,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692933	0,14	0,00	19.295.657,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692934	0,32	0,00	19.295.657,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692935	0,00	0,04	19.295.657,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692939	0,00	0,21	19.295.657,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692940	0,90	0,00	19.295.658,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692945	0,59	0,00	19.295.658,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692948	0,03	0,00	19.295.658,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692949	0,63	0,00	19.295.659,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692951	0,00	3,60	19.295.656,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692952	1,62	0,00	19.295.657,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692954	1,69	0,00	19.295.659,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692955	0,00	4,64	19.295.654,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692958	0,21	0,00	19.295.654,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692959	0,00	0,49	19.295.654,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692964	0,33	0,00	19.295.654,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692965	0,34	0,00	19.295.655,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692967	0,93	0,00	19.295.656,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692969	0,32	0,00	19.295.656,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692970	0,28	0,00	19.295.656,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692971	0,16	0,00	19.295.656,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692972	1,25	0,00	19.295.658,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692973	0,59	0,00	19.295.658,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692974	0,04	0,00	19.295.658,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692975	1,62	0,00	19.295.660,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692978	0,21	0,00	19.295.660,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692980	0,00	0,10	19.295.660,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692981	0,90	0,00	19.295.661,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692984	0,00	3,71	19.295.657,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692988	0,62	0,00	19.295.658,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692989	0,00	3,60	19.295.654,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692994	0,90	0,00	19.295.655,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693000	0,00	0,49	19.295.654,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693001	0,63	0,00	19.295.655,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693002	1,19	0,00	19.295.656,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693004	0,00	3,60	19.295.653,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693005	0,14	0,00	19.295.653,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693006	0,00	0,10	19.295.653,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693007	1,62	0,00	19.295.654,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693008	0,33	0,00	19.295.655,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693013	0,21	0,00	19.295.655,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693017	1,24	0,00	19.295.656,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693018	0,04	0,00	19.295.656,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693019	0,32	0,00	19.295.657,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693020	0,00	4,64	19.295.652,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693024	1,69	0,00	19.295.654,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693025	0,28	0,00	19.295.654,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693027	0,02	0,00	19.295.654,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693028	0,63	0,00	19.295.654,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693030	0,32	0,00	19.295.655,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693032	0,00	0,04	19.295.655,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693033	1,69	0,00	19.295.656,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693035	1,22	0,00	19.295.658,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693037	0,59	0,00	19.295.658,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693039	0,93	0,00	19.295.659,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693042	0,90	0,00	19.295.660,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693046	0,34	0,00	19.295.660,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693051	0,00	0,49	19.295.660,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693052	0,00	5,57	19.295.654,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693053	0,14	0,00	19.295.655,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693054	0,21	0,00	19.295.655,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693058	0,04	0,00	19.295.655,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693059	0,33	0,00	19.295.655,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693061	0,00	0,10	19.295.655,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693063	0,14	0,00	19.295.655,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693064	0,32	0,00	19.295.655,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693065	0,04	0,00	19.295.656,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693066	0,34	0,00	19.295.656,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693067	0,00	4,64	19.295.651,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693068	0,63	0,00	19.295.652,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693070	0,90	0,00	19.295.653,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693073	1,19	0,00	19.295.654,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693079	5,06	0,00	19.295.659,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693080	0,33	0,00	19.295.659,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693081	0,25	0,00	19.295.660,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693085	0,93	0,00	19.295.660,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693086	2,03	0,00	19.295.663,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693087	0,00	0,49	19.295.662,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693089	0,00	0,10	19.295.662,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693090	0,00	0,24	19.295.662,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693091	3,73	0,00	19.295.665,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693093	0,00	0,10	19.295.665,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693095	0,41	0,00	19.295.666,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693096	0,90	0,00	19.295.667,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693098	0,21	0,00	19.295.667,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693099	0,63	0,00	19.295.667,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693100	0,33	0,00	19.295.668,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693101	0,32	0,00	19.295.668,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693102	0,93	0,00	19.295.669,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693104	0,00	4,64	19.295.664,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693106	0,34	0,00	19.295.665,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693109	0,04	0,00	19.295.665,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693112	6,74	0,00	19.295.672,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693113	0,14	0,00	19.295.672,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693116	0,59	0,00	19.295.672,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693117	0,04	0,00	19.295.672,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693118	0,90	0,00	19.295.673,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693120	0,00	0,04	19.295.673,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693122	0,34	0,00	19.295.674,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693123	0,00	0,98	19.295.673,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693125	0,63	0,00	19.295.673,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693127	0,93	0,00	19.295.674,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693130	1,69	0,00	19.295.676,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693131	1,99	0,00	19.295.678,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693134	0,00	0,10	19.295.678,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693136	0,23	0,00	19.295.678,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693137	0,32	0,00	19.295.678,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693138	0,00	5,57	19.295.673,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693139	0,16	0,00	19.295.673,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693140	0,14	0,00	19.295.673,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693142	0,59	0,00	19.295.674,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693145	0,41	0,00	19.295.674,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693147	1,62	0,00	19.295.676,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693154	0,00	0,04	19.295.676,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693157	0,04	0,00	19.295.676,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693158	1,69	0,00	19.295.677,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693160	0,14	0,00	19.295.677,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693161	0,16	0,00	19.295.678,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693162	0,59	0,00	19.295.678,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693164	0,90	0,00	19.295.679,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693166	0,21	0,00	19.295.679,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693167	0,21	0,00	19.295.679,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693168	0,00	0,10	19.295.679,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693169	0,93	0,00	19.295.680,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693170	1,62	0,00	19.295.682,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693172	0,63	0,00	19.295.683,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693176	0,00	5,57	19.295.677,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693177	0,32	0,00	19.295.677,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693190	0,41	0,00	19.295.678,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693191	0,00	0,49	19.295.677,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693192	0,90	0,00	19.295.678,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693195	0,00	0,10	19.295.678,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693196	0,21	0,00	19.295.678,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693201	1,62	0,00	19.295.680,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693203	0,63	0,00	19.295.680,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693206	0,04	0,00	19.295.681,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693211	0,00	4,64	19.295.676,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693212	0,59	0,00	19.295.676,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693213	1,69	0,00	19.295.678,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693215	0,93	0,00	19.295.679,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693218	0,00	3,60	19.295.675,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693221	0,34	0,00	19.295.676,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693222	0,16	0,00	19.295.676,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693224	0,14	0,00	19.295.676,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693226	0,32	0,00	19.295.676,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693229	1,55	0,00	19.295.678,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693231	0,90	0,00	19.295.679,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693233	0,23	0,00	19.295.679,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693234	0,00	4,64	19.295.674,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693235	0,04	0,00	19.295.675,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693236	0,32	0,00	19.295.675,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693237	0,16	0,00	19.295.675,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693238	0,00	0,10	19.295.675,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693239	1,78	0,00	19.295.677,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693240	0,59	0,00	19.295.677,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693242	0,63	0,00	19.295.678,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693245	0,34	0,00	19.295.678,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693246	1,69	0,00	19.295.680,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693248	0,00	3,60	19.295.676,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693252	0,14	0,00	19.295.676,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693257	0,00	12,49	19.295.664,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693273	56,07	0,00	19.295.720,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693288	0,00	135,43	19.295.585,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693302	0,00	585,72	19.294.999,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693307	10,12	0,00	19.295.009,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693317	627,36	0,00	19.295.636,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693334	0,00	3,51	19.295.633,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693337	0,00	208,52	19.295.424,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693345	0,00	171,93	19.295.252,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693346	103,82	0,00	19.295.356,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693373	0,00	86,62	19.295.270,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693402	0,01	0,00	19.295.270,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693407	0,00	1,59	19.295.268,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693463	0,03	0,00	19.295.268,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693464	3,15	0,00	19.295.271,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693466	0,00	0,38	19.295.271,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693467	1,10	0,00	19.295.272,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693468	0,00	0,20	19.295.272,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693469	14,83	0,00	19.295.287,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693470	0,00	0,86	19.295.286,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693471	0,00	4,01	19.295.282,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693472	0,89	0,00	19.295.283,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693473	0,00	4,90	19.295.278,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693475	1,14	0,00	19.295.279,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693477	0,00	3,63	19.295.275,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693481	0,50	0,00	19.295.276,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693483	0,68	0,00	19.295.276,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693484	0,30	0,00	19.295.277,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693486	14,30	0,00	19.295.291,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693487	2,17	0,00	19.295.293,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693492	0,65	0,00	19.295.294,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693493	22,21	0,00	19.295.316,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693494	17,42	0,00	19.295.333,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693496	2,72	0,00	19.295.336,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693502	5,33	0,00	19.295.341,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693504	0,00	52,91	19.295.289,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693508	3,47	0,00	19.295.292,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693509	0,99	0,00	19.295.293,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693514	387,07	0,00	19.295.680,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693517	0,30	0,00	19.295.680,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693520	0,00	0,73	19.295.680,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693523	0,82	0,00	19.295.680,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693525	0,05	0,00	19.295.681,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693526	0,21	0,00	19.295.681,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693527	0,00	1,66	19.295.679,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693528	0,00	5,38	19.295.674,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693529	0,71	0,00	19.295.674,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693530	0,00	0,78	19.295.674,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693531	0,00	0,01	19.295.674,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693532	1,33	0,00	19.295.675,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693533	0,00	4,54	19.295.670,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693534	0,35	0,00	19.295.671,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693535	0,07	0,00	19.295.671,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693537	10,11	0,00	19.295.681,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693539	1,14	0,00	19.295.682,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693540	0,00	2,33	19.295.680,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693541	0,00	4,45	19.295.675,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693543	29,71	0,00	19.295.705,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693546	0,01	0,00	19.295.705,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693547	0,00	1,79	19.295.703,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693555	0,00	5,16	19.295.698,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693564	8,89	0,00	19.295.707,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693568	0,00	9,15	19.295.698,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693569	0,00	3,61	19.295.694,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693571	0,00	6,53	19.295.688,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693576	0,00	2,60	19.295.685,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693583	3,42	0,00	19.295.689,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693584	0,00	2,53	19.295.686,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693585	0,00	2,09	19.295.684,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693587	23,78	0,00	19.295.708,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693589	26,03	0,00	19.295.734,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693593	0,73	0,00	19.295.734,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693595	0,00	0,09	19.295.734,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693596	3,47	0,00	19.295.738,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693599	0,00	4,99	19.295.733,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693600	1,45	0,00	19.295.734,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693601	0,87	0,00	19.295.735,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693603	2,03	0,00	19.295.737,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693604	8,69	0,00	19.295.746,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693607	0,12	0,00	19.295.746,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693611	0,00	29,61	19.295.716,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693612	9,94	0,00	19.295.726,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693616	5,35	0,00	19.295.732,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693618	0,00	0,36	19.295.731,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693619	0,00	4,49	19.295.727,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693620	0,05	0,00	19.295.727,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693634	0,00	0,53	19.295.726,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693635	0,14	0,00	19.295.726,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693637	47,32	0,00	19.295.774,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693638	0,00	102,14	19.295.672,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.709.966,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693639	0,08	0,00	19.295.672,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	3,11	0,00	19.295.675,33 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			1.639.314,53	**53.605,26**	**19.295.675,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.639.314,53	**53.605,26**	**19.295.675,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 589.444,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690471	0,00	21,40	589.422,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690479	65,78	0,00	589.488,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690481	0,00	7,26	589.481,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691800	57.068,39	0,00	646.549,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691806	0,00	735,56	645.813,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691810	0,00	729,03	645.084,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691815	0,00	65,78	645.019,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691826	0,31	0,00	645.019,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693266	756,96	0,00	645.776,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693349	10,88	0,00	645.787,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693448	0,00	3,63	645.783,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693449	729,03	0,00	646.512,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693455	0,00	0,31	646.512,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,01	0,00	646.512,43 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			58.631,36	**1.562,97**	**646.512,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			58.631,36	**1.562,97**	**646.512,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 17.062.589,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	1.645.498,99	15.417.090,59 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.464,48	15.414.626,11 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 04/2025
19/05/2025	46387	20769468	2.464,48	0,00	15.417.090,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42
	46387	20769818	1.645.498,99	0,00	17.062.589,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41
31/05/2025	46246	20693663	0,00	1,00	17.062.588,58 D	Refeicao Funcionario
	46475	20836314	3.027,87	0,00	17.065.616,45 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 17.062.589,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	1.645.498,99	0,00	18.711.115,44 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 05/2025
			3.296.490,33	**1.647.964,47**	**18.711.115,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			3.296.490,33	**1.647.964,47**	**18.711.115,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 738.085,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690825	1,91	0,00	738.087,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691264	107.796,32	0,00	845.883,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691265	0,00	0,16	845.883,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691608	0,00	44,94	845.838,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691811	4,47	0,00	845.843,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692625	0,00	3,89	845.839,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693327	48,98	0,00	845.888,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693457	0,00	6,38	845.882,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,02	0,00	845.882,03 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			107.851,70	**55,37**	**845.882,03 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			107.851,70	**55,37**	**845.882,03 D**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.745.640,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690468	0,00	2,13	1.745.638,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691050	91.709,69	0,00	1.837.347,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691051	0,00	2,72	1.837.345,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691679	0,00	61,56	1.837.283,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692055	0,00	11,74	1.837.271,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692534	0,00	3,34	1.837.268,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693367	2,13	0,00	1.837.270,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693395	25,53	0,00	1.837.296,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693440	79,36	0,00	1.837.375,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693451	0,00	25,53	1.837.350,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	6,52	1.837.343,53 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 1.745.640,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			91.816,71	**113,54**	**1.837.343,53 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			91.816,71	**113,54**	**1.837.343,53 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 295.291,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	44.579,53	250.711,64 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 04/2025
19/05/2025	46387	20769468	44.579,53	0,00	295.291,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42
31/05/2025	46475	20836314	46.225,17	0,00	341.516,34 D	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 05/2025
			90.804,70	**44.579,53**	**341.516,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			90.804,70	**44.579,53**	**341.516,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES**

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 3.465.336,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690472	0,00	2,30	3.465.334,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691830	176.769,21	0,00	3.642.103,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691832	83.959,69	0,00	3.726.063,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691837	0,01	0,00	3.726.063,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691842	0,00	36,89	3.726.026,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693423	2,30	0,00	3.726.028,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			260.731,21	**39,19**	**3.726.028,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			260.731,21	**39,19**	**3.726.028,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 5.579.520,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	30.145,95	5.549.374,70 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	174.790,34	5.374.584,36 D	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	420,00	5.374.164,36 D	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	374.454,64	4.999.709,72 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	67.332,87	4.932.376,85 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	386.603,90	4.545.772,95 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 5.579.520,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	48.824,04	4.496.948,91 D	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	525,02	4.496.423,89 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.740,00	4.494.683,89 D	ESTORNO PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	54.023,30	4.440.660,59 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	65,00	4.440.595,59 D	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	97.214,54	4.343.381,05 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 04/2025
	45671	20361538	0,00	68.514,89	4.274.866,16 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 04/2025
31/05/2025	46243	20693182	761,91	0,00	4.275.628,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693183	0,00	648,11	4.274.979,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693186	0,00	113,80	4.274.866,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46387	20770041	17.722,84	0,00	4.292.589,00 D	REF. A ND VERTICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0401/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	46387	20770049	1.111,89	0,00	4.293.700,89 D	REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED DISTRIBUIDORA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0399/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770056	22.493,79	0,00	4.316.194,68 D	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0394/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	46387	20770059	1.740,00	0,00	4.317.934,68 D	REF. A NOTA DE DÉBITO GOMED COMERCIO EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0398/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770061	70.363,18	0,00	4.388.297,86 D	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0391/2025REF. 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º
	46387	20770062	71.828,69	0,00	4.460.126,55 D	REF. A ND TRAD EQUIP PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 392/2025 - REF - 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	46387	20770067	131.183,13	0,00	4.591.309,68 D	REF. A ND HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0390/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	46387	20770068	36.967,69	0,00	4.628.277,37 D	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0393/2025 - REF - 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	46387	20770069	104.131,07	0,00	4.732.408,44 D	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0396/2025 - REF - 05/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD
	46475	20836314	273.506,68	0,00	5.005.915,12 D	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 05/2025
	46475	20836314	425.792,24	0,00	5.431.707,36 D	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 05/2025
	46475	20836314	467.477,49	0,00	5.899.184,85 D	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 5.579.520,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	95.076,10	0,00	5.994.260,95 D	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 05/2025
	46475	20836314	73.778,16	0,00	6.068.039,11 D	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 05/2025
	46475	20836314	201.307,14	0,00	6.269.346,25 D	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 05/2025
	46475	20836314	3.161,29	0,00	6.272.507,54 D	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 05/2025
	46475	20836314	143.829,95	0,00	6.416.337,49 D	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 05/2025
	46475	20836314	29.384,06	0,00	6.445.721,55 D	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 05/2025
	46475	20836314	1.360,00	0,00	6.447.081,55 D	PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 05/2025
	46475	20836314	100.900,13	0,00	6.547.981,68 D	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 05/2025
	46475	20836314	105.548,35	0,00	6.653.530,03 D	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 05/2025
	46475	20836314	420,00	0,00	6.653.950,03 D	PROV. SERV. ALLENT OPME 05/2025
			2.379.845,78	**1.305.416,40**	**6.653.950,03 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			2.379.845,78	**1.305.416,40**	**6.653.950,03 D**	**<<===== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690411	0,00	0,37	14.371.142,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690412	0,45	0,00	14.371.142,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690416	0,00	0,34	14.371.142,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690418	4,08	0,00	14.371.146,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690421	0,09	0,00	14.371.146,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690422	0,21	0,00	14.371.146,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690430	0,39	0,00	14.371.147,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690432	13,21	0,00	14.371.160,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690435	0,00	0,12	14.371.160,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690438	0,00	0,12	14.371.160,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690442	0,00	0,12	14.371.160,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690448	0,00	0,12	14.371.159,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690452	0,00	0,25	14.371.159,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690459	0,00	0,12	14.371.159,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690462	0,00	0,12	14.371.159,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690464	0,00	0,12	14.371.159,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690469	1.584.993,58	0,00	15.956.152,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690470	6,61	0,00	15.956.159,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690473	4,74	0,00	15.956.164,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690474	1,01	0,00	15.956.165,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690475	0,00	0,80	15.956.164,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690476	0,73	0,00	15.956.165,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690477	0,00	12,25	15.956.152,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690480	14,03	0,00	15.956.167,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690482	72,85	0,00	15.956.239,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690483	11,80	0,00	15.956.251,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690486	0,00	1,39	15.956.250,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690488	0,00	0,37	15.956.249,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690489	0,33	0,00	15.956.250,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690493	0,00	0,08	15.956.250,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690495	0,00	4,17	15.956.245,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690496	0,01	0,00	15.956.246,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690502	0,75	0,00	15.956.246,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690503	0,00	0,34	15.956.246,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690506	0,45	0,00	15.956.246,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690507	0,09	0,00	15.956.246,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690508	2,18	0,00	15.956.249,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690510	0,05	0,00	15.956.249,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690511	0,05	0,00	15.956.249,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690515	4,08	0,00	15.956.253,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690516	0,23	0,00	15.956.253,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690517	0,39	0,00	15.956.253,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690521	1,02	0,00	15.956.254,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690522	4,08	0,00	15.956.259,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690527	0,05	0,00	15.956.259,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690529	0,45	0,00	15.956.259,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690532	0,00	1,39	15.956.258,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690533	0,21	0,00	15.956.258,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690535	13,21	0,00	15.956.271,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690536	2,18	0,00	15.956.273,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690538	0,00	0,12	15.956.273,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690539	0,09	0,00	15.956.273,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690540	0,00	0,34	15.956.273,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690548	2,18	0,00	15.956.275,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690553	0,00	0,08	15.956.275,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690556	0,09	0,00	15.956.275,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690560	4,08	0,00	15.956.279,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690562	0,23	0,00	15.956.279,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690565	0,45	0,00	15.956.280,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690566	0,00	0,34	15.956.279,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690570	0,39	0,00	15.956.280,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690572	1,02	0,00	15.956.281,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690577	0,00	1,39	15.956.280,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690582	0,00	0,34	15.956.279,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690584	0,21	0,00	15.956.279,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690585	0,00	0,25	15.956.279,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690589	2,18	0,00	15.956.281,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690592	0,00	2,78	15.956.279,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690593	1,02	0,00	15.956.280,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690596	0,45	0,00	15.956.280,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690597	0,52	0,00	15.956.281,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690602	0,09	0,00	15.956.281,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690603	4,08	0,00	15.956.285,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690604	4,08	0,00	15.956.289,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690608	0,23	0,00	15.956.289,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690609	13,21	0,00	15.956.302,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690613	0,00	0,37	15.956.302,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690617	0,00	1,39	15.956.300,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690620	0,00	0,08	15.956.300,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690621	0,45	0,00	15.956.301,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690623	0,00	0,34	15.956.300,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690624	2,18	0,00	15.956.303,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690626	0,09	0,00	15.956.303,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690631	1,02	0,00	15.956.304,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690632	0,39	0,00	15.956.304,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690634	0,00	0,34	15.956.304,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690638	0,45	0,00	15.956.304,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690640	0,39	0,00	15.956.305,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690642	2,18	0,00	15.956.307,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690645	0,00	0,37	15.956.306,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690648	0,09	0,00	15.956.307,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690649	4,08	0,00	15.956.311,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690650	0,14	0,00	15.956.311,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690652	26,41	0,00	15.956.337,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690654	0,25	0,00	15.956.337,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690659	1,02	0,00	15.956.338,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690664	2,18	0,00	15.956.341,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690665	1,02	0,00	15.956.342,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690667	0,09	0,00	15.956.342,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690670	4,08	0,00	15.956.346,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690671	0,45	0,00	15.956.346,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690675	0,00	0,12	15.956.346,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690679	0,00	0,34	15.956.346,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690685	0,26	0,00	15.956.346,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690686	0,00	0,37	15.956.346,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690688	0,05	0,00	15.956.346,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690689	0,00	0,34	15.956.345,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690694	0,00	1,39	15.956.344,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690701	0,21	0,00	15.956.344,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690702	0,00	4,17	15.956.340,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690704	0,09	0,00	15.956.340,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690711	0,39	0,00	15.956.341,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690712	2,18	0,00	15.956.343,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690713	13,21	0,00	15.956.356,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690714	0,45	0,00	15.956.356,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690716	0,00	0,34	15.956.356,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690720	0,01	0,00	15.956.356,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690721	2,18	0,00	15.956.358,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690726	0,45	0,00	15.956.359,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690727	4,08	0,00	15.956.363,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690732	1,02	0,00	15.956.364,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690733	0,75	0,00	15.956.365,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690738	0,00	0,37	15.956.364,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690739	0,39	0,00	15.956.365,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690746	0,45	0,00	15.956.365,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690747	0,01	0,00	15.956.365,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690751	0,00	0,37	15.956.365,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690755	2,18	0,00	15.956.367,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690758	0,00	0,67	15.956.366,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690761	0,39	0,00	15.956.367,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690762	0,03	0,00	15.956.367,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690764	1,02	0,00	15.956.368,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690765	4,08	0,00	15.956.372,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690771	0,00	1,39	15.956.370,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690772	0,05	0,00	15.956.370,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690775	0,75	0,00	15.956.371,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690776	0,00	0,34	15.956.371,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690783	0,39	0,00	15.956.371,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690785	1,02	0,00	15.956.372,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690786	0,00	1,03	15.956.371,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690789	2,18	0,00	15.956.373,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690791	0,45	0,00	15.956.374,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690792	4,08	0,00	15.956.378,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690796	0,09	0,00	15.956.378,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690798	0,09	0,00	15.956.378,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690801	0,39	0,00	15.956.378,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690805	584,91	0,00	15.956.963,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690806	1,02	0,00	15.956.964,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690807	0,00	0,37	15.956.964,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690810	0,00	0,34	15.956.964,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690813	4,08	0,00	15.956.968,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690814	0,05	0,00	15.956.968,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690817	0,75	0,00	15.956.969,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690821	2,18	0,00	15.956.971,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690822	0,45	0,00	15.956.971,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690826	0,00	13,25	15.956.958,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690827	0,51	0,00	15.956.958,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690832	13,21	0,00	15.956.972,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690833	0,00	2,78	15.956.969,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690834	0,09	0,00	15.956.969,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690836	0,00	0,34	15.956.969,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690841	0,39	0,00	15.956.969,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690842	4,08	0,00	15.956.973,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690843	0,00	1,39	15.956.972,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690846	2,18	0,00	15.956.974,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690848	0,05	0,00	15.956.974,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690850	0,00	0,37	15.956.974,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690851	0,21	0,00	15.956.974,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690853	0,45	0,00	15.956.974,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690858	0,26	0,00	15.956.974,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690860	1,02	0,00	15.956.975,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690861	0,00	0,34	15.956.975,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690863	0,00	0,37	15.956.975,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690864	0,45	0,00	15.956.975,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690865	13,21	0,00	15.956.988,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690866	0,00	4,17	15.956.984,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690874	0,05	0,00	15.956.984,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690877	0,09	0,00	15.956.984,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690880	0,21	0,00	15.956.985,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690883	8,16	0,00	15.956.993,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690884	0,00	1,39	15.956.991,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690898	0,00	5,60	15.956.986,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690909	32,65	0,00	15.957.018,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690940	11,19	0,00	15.957.030,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690946	57,08	0,00	15.957.087,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690958	0,15	0,00	15.957.087,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690959	144,21	0,00	15.957.231,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690975	1,34	0,00	15.957.232,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690976	0,00	120,11	15.957.112,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690982	0,36	0,00	15.957.113,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690987	0,00	20,32	15.957.092,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690988	0,00	3,30	15.957.089,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691081	92,45	0,00	15.957.181,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691082	0,69	0,00	15.957.182,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691092	0,00	23,63	15.957.159,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691106	15,10	0,00	15.957.174,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691112	0,89	0,00	15.957.175,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691119	0,00	89,63	15.957.085,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691131	0,00	2,69	15.957.082,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691142	0,00	11,90	15.957.070,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691146	2,78	0,00	15.957.073,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691151	15,51	0,00	15.957.089,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691174	23,22	0,00	15.957.112,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691177	227,27	0,00	15.957.339,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691192	3,28	0,00	15.957.342,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691194	0,00	277,84	15.957.065,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691195	7,69	0,00	15.957.072,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691205	0,00	0,57	15.957.072,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691227	2,22	0,00	15.957.074,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691231	70,44	0,00	15.957.144,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691232	2,24	0,00	15.957.147,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691241	4,25	0,00	15.957.151,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691247	58,87	0,00	15.957.210,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691248	0,00	0,51	15.957.209,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691254	0,00	36,13	15.957.173,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691255	40,32	0,00	15.957.213,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691259	14,02	0,00	15.957.227,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691262	137,69	0,00	15.957.365,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691266	0,00	1,98	15.957.363,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691274	0,43	0,00	15.957.363,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691280	486,77	0,00	15.957.850,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691288	0,41	0,00	15.957.851,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691316	0,00	0,59	15.957.850,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691332	0,00	0,29	15.957.850,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691344	0,00	39,98	15.957.810,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691345	280,16	0,00	15.958.090,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691346	0,06	0,00	15.958.090,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691351	10,11	0,00	15.958.100,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691362	3,86	0,00	15.958.104,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691365	2,87	0,00	15.958.107,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691370	37,59	0,00	15.958.144,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691391	16,84	0,00	15.958.161,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691393	1,20	0,00	15.958.162,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691426	1,24	0,00	15.958.164,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691439	0,00	32,65	15.958.131,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691440	330,71	0,00	15.958.462,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691444	0,00	3,90	15.958.458,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691449	7,47	0,00	15.958.465,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691473	173,67	0,00	15.958.639,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691479	5,19	0,00	15.958.644,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691483	90,56	0,00	15.958.735,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691487	22,51	0,00	15.958.757,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691493	39,79	0,00	15.958.797,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691496	27,45	0,00	15.958.825,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691497	396,20	0,00	15.959.221,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691510	117,41	0,00	15.959.338,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691516	77,63	0,00	15.959.416,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691520	28,69	0,00	15.959.444,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691535	1.077,29	0,00	15.960.522,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691538	73,04	0,00	15.960.595,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691539	0,00	14,94	15.960.580,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691546	14,72	0,00	15.960.595,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691556	584,13	0,00	15.961.179,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691561	13.142,80	0,00	15.974.322,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691568	25,16	0,00	15.974.347,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691575	0,51	0,00	15.974.347,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691577	78,45	0,00	15.974.426,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691581	54,02	0,00	15.974.480,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691582	31,87	0,00	15.974.512,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691585	11,90	0,00	15.974.523,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691594	31,56	0,00	15.974.555,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691601	0,00	22,00	15.974.533,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691602	0,00	13,78	15.974.519,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691603	13,55	0,00	15.974.533,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691604	25,67	0,00	15.974.558,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691609	30,88	0,00	15.974.589,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691611	1,80	0,00	15.974.591,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691618	0,00	126,43	15.974.465,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691626	201,15	0,00	15.974.666,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691635	0,28	0,00	15.974.666,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691636	128,76	0,00	15.974.795,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691637	5,45	0,00	15.974.800,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691638	0,48	0,00	15.974.801,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691639	216,74	0,00	15.975.018,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691647	983,62	0,00	15.976.001,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691648	0,00	0,97	15.976.000,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691649	25,43	0,00	15.976.026,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691650	279,92	0,00	15.976.306,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691652	65,72	0,00	15.976.371,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691660	61,18	0,00	15.976.432,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691665	52,44	0,00	15.976.485,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691672	4,09	0,00	15.976.489,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691673	0,99	0,00	15.976.490,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691674	0,00	200,03	15.976.290,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691675	123,60	0,00	15.976.414,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691683	88,21	0,00	15.976.502,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691687	159,96	0,00	15.976.662,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691692	0,00	129,79	15.976.532,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691694	0,25	0,00	15.976.532,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691698	39,38	0,00	15.976.572,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691708	32,01	0,00	15.976.604,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691712	350,37	0,00	15.976.954,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691713	0,00	9,42	15.976.944,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691720	0,00	68,29	15.976.876,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691722	110,07	0,00	15.976.986,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691723	102,04	0,00	15.977.088,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691727	32,68	0,00	15.977.121,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691734	0,00	59,60	15.977.061,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691736	50,02	0,00	15.977.111,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691741	1.455,74	0,00	15.978.567,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691745	213,98	0,00	15.978.781,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691752	5,02	0,00	15.978.786,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691756	70,16	0,00	15.978.856,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691765	189,57	0,00	15.979.046,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691767	0,00	20,56	15.979.025,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691769	0,00	555,69	15.978.470,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691771	0,00	13,43	15.978.456,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691777	0,39	0,00	15.978.457,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691778	0,65	0,00	15.978.457,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691784	744,49	0,00	15.979.202,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691785	0,00	0,13	15.979.202,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691786	671,82	0,00	15.979.873,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691829	0,00	0,44	15.979.873,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691848	18,81	0,00	15.979.892,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691858	73,78	0,00	15.979.966,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691859	0,00	40,63	15.979.925,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691860	0,00	3,99	15.979.921,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691861	0,00	25,02	15.979.896,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691862	6,94	0,00	15.979.903,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691869	47,42	0,00	15.979.950,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691893	0,00	5,30	15.979.945,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691894	0,00	6,63	15.979.938,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691895	0,00	0,31	15.979.938,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691902	0,00	9,39	15.979.929,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691905	0,00	5,60	15.979.923,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691906	0,00	15,02	15.979.908,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691907	0,00	238,95	15.979.669,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691908	15,10	0,00	15.979.684,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691909	153,68	0,00	15.979.838,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691915	0,00	2,14	15.979.836,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691926	5,13	0,00	15.979.841,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691928	0,48	0,00	15.979.841,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691937	0,00	319,21	15.979.522,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691938	14,21	0,00	15.979.536,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691942	0,00	1,34	15.979.535,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691945	53,88	0,00	15.979.589,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691952	2,01	0,00	15.979.591,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691953	0,00	5,15	15.979.586,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691961	0,00	229,09	15.979.357,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691965	0,00	16,11	15.979.341,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691983	44,90	0,00	15.979.385,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692000	215,33	0,00	15.979.601,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692013	0,00	13,06	15.979.588,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692019	0,00	1,98	15.979.586,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692031	21,55	0,00	15.979.607,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692039	0,00	15,36	15.979.592,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692047	1,64	0,00	15.979.594,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692065	21,71	0,00	15.979.615,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692069	2,91	0,00	15.979.618,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692070	0,00	1,37	15.979.617,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692071	24,31	0,00	15.979.641,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692072	51,35	0,00	15.979.692,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692096	1,46	0,00	15.979.694,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692105	0,00	13,19	15.979.681,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692106	1,08	0,00	15.979.682,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692107	0,00	95,70	15.979.586,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692108	10,45	0,00	15.979.597,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692112	0,00	178,53	15.979.418,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692113	51,05	0,00	15.979.469,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692114	0,00	5,26	15.979.464,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692115	5,03	0,00	15.979.469,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692117	24,56	0,00	15.979.493,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692129	21,61	0,00	15.979.515,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692136	0,23	0,00	15.979.515,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692141	0,00	39,98	15.979.475,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692153	0,00	3,28	15.979.472,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692154	14,93	0,00	15.979.487,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692161	0,00	0,81	15.979.486,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692163	0,00	4,35	15.979.482,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692164	29,98	0,00	15.979.512,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692169	16,77	0,00	15.979.529,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692174	19,29	0,00	15.979.548,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692175	0,00	297,97	15.979.250,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692176	0,00	225,89	15.979.024,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692181	0,00	30,35	15.978.994,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692189	0,00	20,91	15.978.973,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692197	0,00	48,56	15.978.924,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692199	0,60	0,00	15.978.925,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692206	3,98	0,00	15.978.929,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692217	0,00	1,26	15.978.927,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692226	0,00	10,55	15.978.917,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692231	640,59	0,00	15.979.557,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692242	0,00	17,91	15.979.540,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692246	0,00	7,44	15.979.532,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692247	16,97	0,00	15.979.549,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692249	26,00	0,00	15.979.575,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692250	27,86	0,00	15.979.603,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692267	0,00	0,96	15.979.602,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692268	0,40	0,00	15.979.602,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692282	588,84	0,00	15.980.191,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692287	0,00	0,82	15.980.190,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692289	0,00	9,90	15.980.181,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692303	4,36	0,00	15.980.185,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692314	0,00	5,27	15.980.180,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692318	6,88	0,00	15.980.186,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692320	0,00	1,08	15.980.185,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692326	250,93	0,00	15.980.436,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692330	0,00	10,84	15.980.426,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692338	0,00	96,82	15.980.329,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692339	0,00	3,41	15.980.325,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692341	0,00	204,99	15.980.120,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692343	570,28	0,00	15.980.691,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692356	3,10	0,00	15.980.694,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692363	0,00	22,09	15.980.672,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692375	0,00	13,22	15.980.658,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692393	0,22	0,00	15.980.659,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692395	1,94	0,00	15.980.661,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692401	0,00	89,27	15.980.571,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692402	10,64	0,00	15.980.582,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692403	0,00	3,30	15.980.579,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692404	11,58	0,00	15.980.590,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692405	5,71	0,00	15.980.596,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692416	0,00	0,20	15.980.596,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692418	12,24	0,00	15.980.608,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692422	5,92	0,00	15.980.614,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692432	14,77	0,00	15.980.629,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692433	0,00	13,67	15.980.615,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692434	7,66	0,00	15.980.623,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692437	0,00	68,72	15.980.554,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692438	963,53	0,00	15.981.517,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692440	0,00	34,32	15.981.483,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692451	2,57	0,00	15.981.486,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692452	0,00	3,06	15.981.483,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692453	0,00	3,52	15.981.479,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692456	18,76	0,00	15.981.498,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692462	223,56	0,00	15.981.721,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692465	0,00	163,99	15.981.557,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692466	0,00	0,04	15.981.557,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692467	7,50	0,00	15.981.565,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692468	0,00	13,19	15.981.552,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692469	1,43	0,00	15.981.553,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692470	0,00	74,49	15.981.479,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692471	0,00	179,94	15.981.299,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692474	24,13	0,00	15.981.323,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692476	2,63	0,00	15.981.325,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692485	37,92	0,00	15.981.363,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692500	16,93	0,00	15.981.380,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692501	0,00	12,80	15.981.367,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692503	6,20	0,00	15.981.374,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692506	0,00	6,27	15.981.367,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692516	0,00	17,62	15.981.350,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692517	13,00	0,00	15.981.363,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692522	21,02	0,00	15.981.384,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692523	1,10	0,00	15.981.385,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692529	0,00	8,07	15.981.377,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692536	0,00	0,15	15.981.377,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692541	32,68	0,00	15.981.409,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692545	0,00	11,04	15.981.398,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692548	27,82	0,00	15.981.426,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692552	0,00	768,24	15.980.658,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692553	0,08	0,00	15.980.658,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692560	0,00	1,08	15.980.657,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692564	298,34	0,00	15.980.955,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692575	33,52	0,00	15.980.989,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692586	435,64	0,00	15.981.424,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692589	198,10	0,00	15.981.623,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692590	0,00	11,51	15.981.611,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692596	15,87	0,00	15.981.627,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692601	2,75	0,00	15.981.630,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692611	0,24	0,00	15.981.630,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692622	0,69	0,00	15.981.631,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692630	21,45	0,00	15.981.652,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692637	3,83	0,00	15.981.656,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692638	0,00	3,99	15.981.652,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692641	0,16	0,00	15.981.652,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692649	1,36	0,00	15.981.653,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692652	10,15	0,00	15.981.664,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692654	0,00	0,22	15.981.663,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692657	22,00	0,00	15.981.685,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692661	12,35	0,00	15.981.698,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692663	4,10	0,00	15.981.702,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692682	5,76	0,00	15.981.708,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692687	9,51	0,00	15.981.717,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692694	9,09	0,00	15.981.726,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692701	0,00	4,15	15.981.722,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692707	18,44	0,00	15.981.740,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692708	0,00	5,42	15.981.735,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692715	16,42	0,00	15.981.751,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692725	17,35	0,00	15.981.769,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692728	0,00	45,14	15.981.724,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692729	0,00	20,14	15.981.703,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692736	0,00	24,81	15.981.679,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692742	47,89	0,00	15.981.727,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692750	58,40	0,00	15.981.785,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692753	9,30	0,00	15.981.794,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692756	0,50	0,00	15.981.795,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692761	0,21	0,00	15.981.795,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692763	0,00	1,39	15.981.794,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692766	0,21	0,00	15.981.794,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692767	0,05	0,00	15.981.794,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692769	0,39	0,00	15.981.794,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692771	0,75	0,00	15.981.795,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692775	0,00	0,37	15.981.795,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692777	0,00	0,08	15.981.795,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692778	0,45	0,00	15.981.795,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692779	8,16	0,00	15.981.803,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692780	0,00	0,34	15.981.803,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692782	0,00	4,17	15.981.799,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692785	0,27	0,00	15.981.799,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692786	13,21	0,00	15.981.812,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692789	0,00	0,34	15.981.812,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692792	0,01	0,00	15.981.812,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692793	0,00	0,37	15.981.811,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692794	0,45	0,00	15.981.812,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692797	0,21	0,00	15.981.812,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692801	13,21	0,00	15.981.825,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692804	1,02	0,00	15.981.826,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692806	0,09	0,00	15.981.826,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692809	2,18	0,00	15.981.829,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692811	0,39	0,00	15.981.829,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692815	0,05	0,00	15.981.829,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692817	4,08	0,00	15.981.833,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692818	4,08	0,00	15.981.837,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692819	0,00	4,17	15.981.833,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692822	0,00	0,34	15.981.833,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692825	0,00	0,37	15.981.832,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692827	0,09	0,00	15.981.832,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692828	0,23	0,00	15.981.833,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692831	6,55	0,00	15.981.839,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692840	0,45	0,00	15.981.840,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692841	0,39	0,00	15.981.840,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692842	0,05	0,00	15.981.840,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692844	1,02	0,00	15.981.841,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692847	3,07	0,00	15.981.844,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692853	0,45	0,00	15.981.845,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692857	0,00	0,40	15.981.844,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692858	0,20	0,00	15.981.844,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692860	0,33	0,00	15.981.845,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692863	0,00	0,37	15.981.844,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692864	13,21	0,00	15.981.858,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692865	0,00	1,39	15.981.856,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692867	0,09	0,00	15.981.856,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692868	0,00	1,39	15.981.855,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692870	8,16	0,00	15.981.863,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692874	0,45	0,00	15.981.863,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692876	0,00	1,00	15.981.862,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692881	2,18	0,00	15.981.865,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692887	0,31	0,00	15.981.865,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692888	13,21	0,00	15.981.878,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692889	0,10	0,00	15.981.878,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692890	0,09	0,00	15.981.878,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692892	0,00	0,08	15.981.878,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692893	0,00	0,37	15.981.878,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692894	0,01	0,00	15.981.878,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692895	1,02	0,00	15.981.879,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692898	0,39	0,00	15.981.879,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692899	4,08	0,00	15.981.883,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692901	0,00	1,39	15.981.882,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692903	2,18	0,00	15.981.884,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692905	0,45	0,00	15.981.885,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692908	0,00	0,61	15.981.884,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692909	0,39	0,00	15.981.884,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692910	0,70	0,00	15.981.885,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692915	4,08	0,00	15.981.889,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692919	13,21	0,00	15.981.902,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692922	0,22	0,00	15.981.903,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692925	0,09	0,00	15.981.903,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692926	1,02	0,00	15.981.904,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692928	0,00	0,67	15.981.903,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692936	4,08	0,00	15.981.907,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692938	0,00	0,08	15.981.907,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692942	0,09	0,00	15.981.907,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692944	0,26	0,00	15.981.907,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692946	1,02	0,00	15.981.908,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692947	2,18	0,00	15.981.911,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692953	0,00	0,61	15.981.910,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692957	0,45	0,00	15.981.910,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692961	13,21	0,00	15.981.924,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692962	0,46	0,00	15.981.924,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692966	0,00	0,34	15.981.924,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692968	0,75	0,00	15.981.925,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692976	8,16	0,00	15.981.933,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692977	0,00	0,25	15.981.932,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692979	0,00	0,08	15.981.932,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692982	13,21	0,00	15.981.946,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692983	2,18	0,00	15.981.948,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692985	0,45	0,00	15.981.948,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692986	1,02	0,00	15.981.949,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692987	0,00	0,01	15.981.949,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692990	0,09	0,00	15.981.949,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692992	0,39	0,00	15.981.950,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692993	0,15	0,00	15.981.950,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692995	0,00	0,12	15.981.950,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692996	0,26	0,00	15.981.950,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692997	0,02	0,00	15.981.950,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692998	0,12	0,00	15.981.950,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692999	2,18	0,00	15.981.952,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693009	0,05	0,00	15.981.952,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693010	0,00	1,39	15.981.951,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693011	0,45	0,00	15.981.951,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693014	13,21	0,00	15.981.965,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693016	0,01	0,00	15.981.965,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693021	4,08	0,00	15.981.969,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693022	0,00	0,08	15.981.969,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693023	0,09	0,00	15.981.969,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693026	0,00	0,01	15.981.969,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693031	0,00	1,39	15.981.967,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693034	0,00	0,37	15.981.967,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693038	13,21	0,00	15.981.980,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693040	0,39	0,00	15.981.981,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693041	0,09	0,00	15.981.981,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693043	0,05	0,00	15.981.981,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693044	0,45	0,00	15.981.981,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693047	0,01	0,00	15.981.981,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693048	0,03	0,00	15.981.981,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693050	1,02	0,00	15.981.982,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693055	0,02	0,00	15.981.982,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693056	8,16	0,00	15.981.990,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693057	0,75	0,00	15.981.991,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693060	0,00	0,34	15.981.991,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693069	2,18	0,00	15.981.993,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693071	0,09	0,00	15.981.993,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693072	0,00	0,37	15.981.993,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693074	0,75	0,00	15.981.993,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693076	1,02	0,00	15.981.994,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693077	0,45	0,00	15.981.995,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693078	0,00	0,34	15.981.995,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693082	0,01	0,00	15.981.995,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693083	0,05	0,00	15.981.995,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693084	4,08	0,00	15.981.999,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693088	0,39	0,00	15.981.999,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693092	0,20	0,00	15.981.999,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693094	0,45	0,00	15.982.000,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693097	0,00	0,25	15.982.000,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693103	4,08	0,00	15.982.004,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693105	0,00	0,34	15.982.003,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693107	26,41	0,00	15.982.030,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693108	0,09	0,00	15.982.030,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693110	0,13	0,00	15.982.030,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693111	2,18	0,00	15.982.032,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693114	1,02	0,00	15.982.033,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693119	0,45	0,00	15.982.034,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693121	0,01	0,00	15.982.034,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693124	0,09	0,00	15.982.034,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693126	0,75	0,00	15.982.034,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693133	0,21	0,00	15.982.035,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693141	0,26	0,00	15.982.035,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693143	0,00	0,34	15.982.035,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693144	4,08	0,00	15.982.039,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693146	0,03	0,00	15.982.039,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693148	0,00	0,37	15.982.038,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693150	1,02	0,00	15.982.039,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693151	13,21	0,00	15.982.052,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693152	0,00	0,34	15.982.052,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693155	0,03	0,00	15.982.052,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693156	0,00	0,37	15.982.052,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693163	4,08	0,00	15.982.056,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693165	0,00	1,39	15.982.054,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693171	0,45	0,00	15.982.055,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693173	0,26	0,00	15.982.055,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693175	1,02	0,00	15.982.056,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693178	0,75	0,00	15.982.057,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693179	0,01	0,00	15.982.057,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693180	126,43	0,00	15.982.183,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693181	0,00	88,21	15.982.095,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693184	0,00	39,79	15.982.055,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693185	3,90	0,00	15.982.059,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693187	68,29	0,00	15.982.128,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693188	0,00	123,60	15.982.004,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693193	0,01	0,00	15.982.004,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693194	0,39	0,00	15.982.004,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693197	0,00	0,37	15.982.004,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693199	0,09	0,00	15.982.004,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693202	0,45	0,00	15.982.005,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693205	1,02	0,00	15.982.006,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693207	13,21	0,00	15.982.019,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693210	4,08	0,00	15.982.023,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693214	0,01	0,00	15.982.023,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693217	0,23	0,00	15.982.023,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693219	0,00	0,08	15.982.023,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693220	0,00	0,34	15.982.023,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693225	2,18	0,00	15.982.025,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693227	0,03	0,00	15.982.025,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693228	0,01	0,00	15.982.025,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693232	0,39	0,00	15.982.025,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693241	0,00	0,34	15.982.025,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693244	0,00	0,37	15.982.025,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693247	0,45	0,00	15.982.025,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693249	4,08	0,00	15.982.029,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693251	2,18	0,00	15.982.031,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693253	0,01	0,00	15.982.031,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693254	0,00	0,08	15.982.031,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693258	0,00	25,13	15.982.006,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693260	0,00	236,36	15.981.770,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693262	235,88	0,00	15.982.006,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693264	0,00	2,62	15.982.003,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693268	6,27	0,00	15.982.009,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693269	229,09	0,00	15.982.238,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693271	0,00	173,67	15.982.065,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693275	0,00	109,37	15.981.955,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693276	0,00	80,99	15.981.874,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693278	0,00	135,58	15.981.739,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693280	0,00	37,34	15.981.701,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693281	0,00	435,64	15.981.266,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693282	30,35	0,00	15.981.296,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693284	0,00	14.854,34	15.966.442,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693285	263,50	0,00	15.966.705,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693291	0,00	114,83	15.966.590,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693296	0,00	474,92	15.966.116,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693297	0,00	25,43	15.966.090,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693298	0,00	116,70	15.965.973,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693299	0,00	54,24	15.965.919,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693300	0,00	114,79	15.965.804,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693301	0,00	1.364,47	15.964.440,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693304	0,44	0,00	15.964.440,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693306	0,59	0,00	15.964.441,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693308	0,00	2,42	15.964.439,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693311	0,00	7,21	15.964.431,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693312	0,00	9,51	15.964.422,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693313	0,00	39,36	15.964.382,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693314	0,00	199,82	15.964.183,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693316	216,69	0,00	15.964.399,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693318	0,00	712,88	15.963.686,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693321	0,00	279,11	15.963.407,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693322	0,00	11,80	15.963.396,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693323	0,19	0,00	15.963.396,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693325	6,21	0,00	15.963.402,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693326	0,00	17,35	15.963.385,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693328	0,00	1,01	15.963.384,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693329	0,00	84,20	15.963.299,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693331	0,00	47,36	15.963.252,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693332	0,00	342,86	15.962.909,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693335	0,00	18,81	15.962.890,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693338	0,00	100,71	15.962.790,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693340	0,00	186,76	15.962.603,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693347	0,00	6.445,87	15.956.157,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693348	194,20	0,00	15.956.351,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693352	0,00	9,81	15.956.341,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693354	0,00	132,12	15.956.209,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693357	0,00	4,13	15.956.205,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693358	6,18	0,00	15.956.211,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693359	0,00	51,51	15.956.160,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693360	0,00	5,70	15.956.154,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693363	16,33	0,00	15.956.170,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693364	70,52	0,00	15.956.241,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693368	0,00	160,05	15.956.081,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693370	0,00	25,16	15.956.056,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693376	0,00	129,90	15.955.926,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693377	0,44	0,00	15.955.926,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693378	0,00	1.455,74	15.954.471,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693379	0,00	3,40	15.954.467,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693380	0,00	147,17	15.954.320,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693381	0,00	11,75	15.954.308,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693382	0,00	30,72	15.954.278,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693383	0,00	8,61	15.954.269,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693384	38,18	0,00	15.954.307,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693385	470,92	0,00	15.954.778,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693386	0,00	1,65	15.954.776,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693387	0,00	40,25	15.954.736,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693388	2,80	0,00	15.954.739,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693389	0,00	413,33	15.954.326,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693390	0,00	417,40	15.953.908,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693391	0,00	1,07	15.953.907,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693392	0,00	32,18	15.953.875,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693393	0,00	768,62	15.953.106,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693396	17,91	0,00	15.953.124,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693397	2,47	0,00	15.953.127,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693398	0,00	4,74	15.953.122,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693400	0,00	340,35	15.952.782,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693401	0,00	1.381,12	15.951.400,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693404	0,00	1,40	15.951.399,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693408	0,00	832,48	15.950.567,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693409	0,00	6,61	15.950.560,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693410	0,00	2,28	15.950.558,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693411	0,80	0,00	15.950.558,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693413	0,00	359,19	15.950.199,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693414	0,00	94,93	15.950.104,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693418	52,36	0,00	15.950.157,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693421	0,00	53,68	15.950.103,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693424	0,00	73,06	15.950.030,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693425	95,92	0,00	15.950.126,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693427	42,87	0,00	15.950.169,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693428	0,00	2.040,82	15.948.128,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693429	1.872,67	0,00	15.950.001,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693431	0,00	15,88	15.949.985,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693433	0,00	150,39	15.949.834,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693435	0,00	49,79	15.949.785,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693437	0,00	584,13	15.949.200,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693439	0,00	96,06	15.949.104,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693441	0,00	1.228,22	15.947.876,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693442	0,00	58,15	15.947.818,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693445	1,52	0,00	15.947.820,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693446	6,30	0,00	15.947.826,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693447	98,35	0,00	15.947.924,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693450	1,20	0,00	15.947.925,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693456	0,00	3.186,25	15.944.739,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693460	39,41	0,00	15.944.779,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693461	0,21	0,00	15.944.779,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693465	12,71	0,00	15.944.791,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693474	8,16	0,00	15.944.800,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693476	0,72	0,00	15.944.800,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693480	0,00	1,88	15.944.798,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693485	4,17	0,00	15.944.803,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693498	18,96	0,00	15.944.822,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693506	0,04	0,00	15.944.822,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693510	0,00	0,50	15.944.821,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693512	0,00	0,03	15.944.821,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693513	20,07	0,00	15.944.841,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693519	0,51	0,00	15.944.842,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693521	0,51	0,00	15.944.842,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.371.142,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693522	18,61	0,00	15.944.861,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693538	0,00	31,97	15.944.829,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693542	0,51	0,00	15.944.829,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693552	1,09	0,00	15.944.830,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693557	13,21	0,00	15.944.844,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693559	0,06	0,00	15.944.844,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693560	4,96	0,00	15.944.849,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693570	1,44	0,00	15.944.850,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693572	0,00	0,54	15.944.850,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693578	4,58	0,00	15.944.854,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693586	1,44	0,00	15.944.856,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693590	1,68	0,00	15.944.857,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693592	0,19	0,00	15.944.857,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693594	0,00	16,67	15.944.841,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693602	1,74	0,00	15.944.843,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693605	0,56	0,00	15.944.843,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693606	337,60	0,00	15.945.181,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693608	6,17	0,00	15.945.187,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693613	0,85	0,00	15.945.188,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693617	7,66	0,00	15.945.195,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693623	2,99	0,00	15.945.198,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693627	4,58	0,00	15.945.203,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693628	0,00	22,05	15.945.181,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693629	0,00	12,26	15.945.169,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693633	0,00	65,09	15.945.104,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,00	0,01	15.945.104,02 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			1.621.557,45	**47.596,17**	**15.945.104,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.621.557,45	**47.596,17**	**15.945.104,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 64.940,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690715	5.505,18	0,00	70.445,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693366	0,00	1.603,07	68.842,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 64.940,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46335	20730126	0,02	0,00	68.842,65 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			5.505,20	**1.603,07**	**68.842,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			5.505,20	**1.603,07**	**68.842,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 209.602,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691584	31.105,43	0,00	240.707,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691702	0,00	0,40	240.707,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692618	376,98	0,00	241.084,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693444	0,40	0,00	241.084,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,01	0,00	241.084,46 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			31.482,82	**0,40**	**241.084,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			31.482,82	**0,40**	**241.084,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 11.400,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691120	4.812,79	0,00	16.213,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,02	0,00	16.213,51 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			4.812,81	**0,00**	**16.213,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			4.812,81	**0,00**	**16.213,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 32.755,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691382	2.398,23	0,00	35.153,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691383	0,00	2,26	35.151,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691463	0,00	11,29	35.140,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692311	0,00	16,55	35.123,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692702	0,00	3,01	35.120,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693420	33,11	0,00	35.153,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46335	20730126	0,04	0,00	35.153,82 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 32.755,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2.431,38	**33,11**	**35.153,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			2.431,38	**33,11**	**35.153,82 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA — **Saldo Anterior:** 98.953,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693454	500,00	0,00	99.453,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			500,00	**0,00**	**99.453,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			500,00	**0,00**	**99.453,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 100261 3.2.1.30.01.028 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 62,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46335	20730126	0,00	0,04	61,96 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2025
			0,00	**0,04**	**61,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**0,04**	**61,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE**

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
31/05/2025	46243	20690824	0,56	0,00	25.886,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693353	0,00	0,56	25.886,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			0,56	**0,56**	**25.886,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,56	**0,56**	**25.886,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES — **Saldo Anterior:** 8.988,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693453	2.097,00	0,00	11.085,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			2.097,00	**0,00**	**11.085,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			2.097,00	**0,00**	**11.085,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 2.390.200,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46245	20693642	404,80	0,00	2.390.605,34 D	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
	46245	20693643	668,01	0,00	2.391.273,35 D	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
	46245	20693644	4.915,14	0,00	2.396.188,49 D	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
14/05/2025	46245	20693652	500,00	0,00	2.396.688,49 D	INVENTÁRIO Nº 41334 DO MÊS 05/2025
	46245	20693654	373,00	0,00	2.397.061,49 D	INVENTÁRIO Nº 41338 DO MÊS 05/2025
28/05/2025	46245	20693656	6.304,11	0,00	2.403.365,60 D	INVENTÁRIO Nº 41722 DO MÊS 05/2025
29/05/2025	46245	20693657	1.575,22	0,00	2.404.940,82 D	INVENTÁRIO Nº 41742 DO MÊS 05/2025
	46245	20693659	383,55	0,00	2.405.324,37 D	INVENTÁRIO Nº 41752 DO MÊS 05/2025
			15.123,83	**0,00**	**2.405.324,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			15.123,83	**0,00**	**2.405.324,37 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:** 2.353.137,98 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	46245	20693640	0,00	4.105,87	2.357.243,85 C	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
	46245	20693641	0,00	529,11	2.357.772,96 C	INVENTÁRIO Nº 40996 DO MÊS 05/2025
08/05/2025	46245	20693645	0,00	78,00	2.357.850,96 C	INVENTÁRIO Nº 41106 DO MÊS 05/2025
	46245	20693646	0,00	305,17	2.358.156,13 C	INVENTÁRIO Nº 41106 DO MÊS 05/2025
	46245	20693647	0,00	5.068,85	2.363.224,98 C	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46245	20693648	0,00	5.823,50	2.369.048,48 C	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46245	20693649	0,00	203,37	2.369.251,85 C	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46245	20693650	0,00	510,59	2.369.762,44 C	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
	46245	20693651	0,00	8.008,94	2.377.771,38 C	INVENTÁRIO Nº 41105 DO MÊS 05/2025
14/05/2025	46245	20693653	0,00	746,00	2.378.517,38 C	INVENTÁRIO Nº 41334 DO MÊS 05/2025
28/05/2025	46245	20693655	0,00	2.010,12	2.380.527,50 C	INVENTÁRIO Nº 41722 DO MÊS 05/2025
29/05/2025	46245	20693658	0,00	1.799,12	2.382.326,62 C	INVENTÁRIO Nº 41742 DO MÊS 05/2025
			0,00	**29.188,64**	**2.382.326,62 C**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			0,00	**29.188,64**	**2.382.326,62 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:** 159.416,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690579	16,44	0,00	159.432,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690599	3,03	0,00	159.436,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 159.416,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20690886	5,39	0,00	159.441,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690893	25,67	0,00	159.467,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690911	9,35	0,00	159.476,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690915	20,90	0,00	159.497,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690927	0,31	0,00	159.497,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690929	10,20	0,00	159.507,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690934	11,43	0,00	159.519,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690942	0,59	0,00	159.519,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690972	0,96	0,00	159.520,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690990	3,79	0,00	159.524,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20690993	2,55	0,00	159.527,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691007	10,94	0,00	159.538,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691009	71,90	0,00	159.609,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691017	8,88	0,00	159.618,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691024	13,30	0,00	159.632,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691060	21,42	0,00	159.653,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691063	0,12	0,00	159.653,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691070	5,50	0,00	159.659,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691074	3,83	0,00	159.663,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691080	0,46	0,00	159.663,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691087	2,65	0,00	159.666,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691089	21,46	0,00	159.687,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691094	4,24	0,00	159.691,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691104	7,99	0,00	159.699,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691114	51,38	0,00	159.751,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691153	2,08	0,00	159.753,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691163	39,18	0,00	159.792,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691180	20,87	0,00	159.813,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691188	7,43	0,00	159.820,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691190	78,19	0,00	159.898,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691198	240,29	0,00	160.139,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691201	70,84	0,00	160.210,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691212	1,20	0,00	160.211,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691244	1,93	0,00	160.213,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 159.416,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691278	2,42	0,00	160.215,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691286	3,63	0,00	160.219,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691295	2.334,89	0,00	162.554,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691298	48,94	0,00	162.603,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691303	7,05	0,00	162.610,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691328	5,55	0,00	162.615,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691358	17,33	0,00	162.633,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691386	17,94	0,00	162.650,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691398	3,06	0,00	162.654,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691434	2,48	0,00	162.656,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691436	1,07	0,00	162.657,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691441	19,66	0,00	162.677,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691469	7,16	0,00	162.684,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691475	102,52	0,00	162.786,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691478	4,49	0,00	162.791,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691486	17,89	0,00	162.809,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691490	371,20	0,00	163.180,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691494	2,80	0,00	163.183,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691501	6,12	0,00	163.189,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691506	2,86	0,00	163.192,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691514	118,44	0,00	163.310,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691517	310,70	0,00	163.621,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691655	3,92	0,00	163.625,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691668	16,57	0,00	163.641,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691669	108.049,69	0,00	271.691,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691685	11,74	0,00	271.703,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691699	10,95	0,00	271.714,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691710	23,77	0,00	271.738,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691724	256,67	0,00	271.994,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691726	6,30	0,00	272.001,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691732	7,21	0,00	272.008,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691774	4,19	0,00	272.012,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691797	4,56	0,00	272.017,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691864	8,84	0,00	272.025,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 159.416,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691878	0,94	0,00	272.026,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691912	4,08	0,00	272.030,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691918	9,12	0,00	272.039,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691923	0,19	0,00	272.040,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691940	13,68	0,00	272.053,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691957	2,48	0,00	272.056,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691967	0,93	0,00	272.057,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691985	0,92	0,00	272.058,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691988	11,55	0,00	272.069,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20691998	1,57	0,00	272.071,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692009	3,17	0,00	272.074,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692016	3,36	0,00	272.077,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692051	0,61	0,00	272.078,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692079	1,91	0,00	272.080,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692082	12,51	0,00	272.092,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692098	132,71	0,00	272.225,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692102	0,41	0,00	272.225,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692110	2,80	0,00	272.228,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692118	10,99	0,00	272.239,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692120	15,64	0,00	272.255,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692123	5.333,30	0,00	277.588,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692147	3,37	0,00	277.592,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692171	5,71	0,00	277.597,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692198	0,75	0,00	277.598,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692211	0,57	0,00	277.599,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692236	5,46	0,00	277.604,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692239	1,24	0,00	277.605,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692244	11,92	0,00	277.617,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692257	2,35	0,00	277.620,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692260	0,97	0,00	277.621,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692277	1,28	0,00	277.622,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692335	56,22	0,00	277.678,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692351	2,75	0,00	277.681,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692354	15,32	0,00	277.696,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 159.416,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20692371	2,55	0,00	277.699,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692377	98,00	0,00	277.797,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692388	2,73	0,00	277.799,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692410	4,51	0,00	277.804,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692413	2,80	0,00	277.807,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692479	1,12	0,00	277.808,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692487	66,35	0,00	277.874,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692514	0,67	0,00	277.875,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692550	13,68	0,00	277.889,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692582	9,12	0,00	277.898,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692621	1,30	0,00	277.899,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692631	23,24	0,00	277.922,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20692691	2,22	0,00	277.924,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693075	1,05	0,00	277.925,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693562	9,25	0,00	277.935,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693609	2,80	0,00	277.938,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693632	1,64	0,00	277.939,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			118.523,11	**0,00**	**277.939,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			118.523,11	**0,00**	**277.939,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 48.617,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45668	20361245	0,00	1.598,88	47.018,57 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45668	20361245	0,00	45.835,78	1.182,79 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45668	20361245	0,00	101,10	1.081,69 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
	45668	20361245	0,00	1.081,69	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 04/2025
31/05/2025	46344	20731102	54.835,78	0,00	54.835,78 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46344	20731102	5.598,88	0,00	60.434,66 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46344	20731102	1.001,10	0,00	61.435,76 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46344	20731102	5.081,69	0,00	66.517,45 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
			66.517,45	**48.617,45**	**66.517,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 48.617,45 **D**

			66.517,45	**48.617,45**	**66.517,45**	**D <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.939,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45668	20361245	0,00	6.205,08	10.733,93 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45668	20361245	0,00	482,13	10.251,80 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
	45668	20361245	0,00	10.251,80	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 04/2025
31/05/2025	46344	20731102	1.482,13	0,00	1.482,13 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46344	20731102	16.251,80	0,00	17.733,93 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46344	20731102	7.205,08	0,00	24.939,01 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
			24.939,01	**16.939,01**	**24.939,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			24.939,01	**16.939,01**	**24.939,01 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:** 17.427,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45668	20361245	0,00	8.224,33	9.202,72 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025
	45668	20361245	0,00	9.202,72	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 04/2025
31/05/2025	46344	20731102	12.224,33	0,00	12.224,33 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025
	46344	20731102	10.202,72	0,00	22.427,05 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025
			22.427,05	**17.427,05**	**22.427,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			22.427,05	**17.427,05**	**22.427,05 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.900.800,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	180.000,00	1.720.800,91 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 04/2025
	45671	20361538	0,00	180.000,00	1.540.800,91 D	RENOVACAO DE PROV. SERV. EQUATORIAL 03/2025
29/05/2025	46387	20769395	183.091,33	0,00	1.723.892,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025036863006
	46387	20769580	2.948,67	0,00	1.726.840,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250368630060
	46387	20769774	166.019,27	0,00	1.892.860,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025025949258
	46387	20769846	2.704,06	0,00	1.895.564,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.900.800,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250259492580
31/05/2025	46475	20836314	180.000,00	0,00	2.075.564,24 D	PROV. SERV. EQUATORIAL 05/2025
			534.763,33	**360.000,00**	**2.075.564,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			534.763,33	**360.000,00**	**2.075.564,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.823.433,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	180.000,00	1.643.433,30 D	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 04/2025
21/05/2025	46387	20769732	185.168,27	0,00	1.828.601,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504692
31/05/2025	46475	20836314	190.000,00	0,00	2.018.601,57 D	PROV. SERV. SANEAGO 05/2025
			375.168,27	**180.000,00**	**2.018.601,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			375.168,27	**180.000,00**	**2.018.601,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.659.653,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	40.336,00	1.619.317,78 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45671	20361538	0,00	40.336,00	1.578.981,78 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
	45671	20361538	0,00	7.280,52	1.571.701,26 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 04/2025
26/05/2025	46387	20769996	80.672,00	0,00	1.652.373,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 424
31/05/2025	46475	20836314	40.336,00	0,00	1.692.709,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 05/2025
	46475	20836314	40.336,00	0,00	1.733.045,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 05/2025
			161.344,00	**87.952,52**	**1.733.045,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			161.344,00	**87.952,52**	**1.733.045,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 78.835,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	46387	20770010	7.905,58	0,00	86.741,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505018160692
			7.905,58	**0,00**	**86.741,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			7.905,58	**0,00**	**86.741,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 811.539,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	60.000,00	751.539,68 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 04/2025
16/05/2025	46387	20769590	54.680,29	0,00	806.219,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23212
19/05/2025	46387	20769330	25.442,67	0,00	831.662,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23248
21/05/2025	46387	20769493	50.197,39	0,00	881.860,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23227
31/05/2025	46475	20836314	60.000,00	0,00	941.860,03 D	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 05/2025
			190.320,35	**60.000,00**	**941.860,03 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			190.320,35	**60.000,00**	**941.860,03 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 58.932,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	4.900,00	54.032,07 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	45671	20361538	0,00	4.050,00	49.982,07 D	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 04/2025
	46387	20769625	4.050,00	0,00	54.032,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 6685
31/05/2025	46387	20770051	6.990,00	0,00	61.022,07 D	REF. A ND NEOTELECOM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO ND 0395 - REF - 05/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITI
	46475	20836314	4.050,00	0,00	65.072,07 D	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 05/2025
	46475	20836314	4.900,00	0,00	69.972,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
			19.990,00	**8.950,00**	**69.972,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			19.990,00	**8.950,00**	**69.972,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.131.820,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	291.891,51	3.839.929,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 04/2025
19/05/2025	46387	20769468	588,51	0,00	3.840.517,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42
	46387	20769818	291.891,51	0,00	4.132.409,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41
31/05/2025	46475	20836314	291.891,51	0,00	4.424.300,53 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 05/2025
			584.371,53	**291.891,51**	**4.424.300,53 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			584.371,53	**291.891,51**	**4.424.300,53 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 280.631,62 **D**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 280.631,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	15.830,00	264.801,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 03/2025
	45671	20361538	0,00	588,53	264.213,09 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY CONTACTORA FORCA PARA FREIO 04/2025
	45671	20361538	0,00	15.830,00	248.383,09 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 04/2025
16/05/2025	46387	20769500	15.830,00	0,00	264.213,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1369
31/05/2025	46475	20836314	15.830,00	0,00	280.043,09 D	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 05/2025
	46475	20836314	4.588,50	0,00	284.631,59 D	PROV.SERV. OPY MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 05/2025
			36.248,50	**32.248,53**	**284.631,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			36.248,50	**32.248,53**	**284.631,59 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 897.412,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20691156	50.523,80	0,00	947.936,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693255	3.186,25	0,00	951.123,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693256	0,00	103,35	951.019,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46243	20693452	103,35	0,00	951.123,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			53.813,40	**103,35**	**951.123,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			53.813,40	**103,35**	**951.123,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 461.030,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46243	20693270	33.758,86	0,00	494.789,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			33.758,86	**0,00**	**494.789,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			33.758,86	**0,00**	**494.789,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.417.128,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	18.000,00	4.399.128,64 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.000,00	4.397.128,64 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.500,00	4.394.628,64 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025
	45671	20361538	0,00	6.950,00	4.387.678,64 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC. DIGIT 03/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.417.128,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.379.337,64 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.377.710,17 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.376.082,70 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.367.741,70 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.366.114,23 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.357.773,23 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.349.432,23 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	34.200,00	4.315.232,23 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 04/2025
	45671	20361538	0,00	19.895,85	4.295.336,38 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.992,50	4.292.343,88 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 04/2025
	45671	20361538	0,00	11.571,00	4.280.772,88 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.700,00	4.279.072,88 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 04/2025
	45671	20361538	0,00	58.000,00	4.221.072,88 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.212.731,88 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.204.390,88 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	66.262,50	4.138.128,38 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.136.500,91 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.134.873,44 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.133.245,97 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.124.904,97 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.116.563,97 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.114.936,50 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.500,00	4.113.436,50 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	45671	20361538	0,00	5.000,00	4.108.436,50 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.400,00	4.106.036,50 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.500,00	4.104.536,50 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.102.909,03 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	6.950,00	4.095.959,03 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGIT 04/2025
	45671	20361538	0,00	18.000,00	4.077.959,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.076.331,56 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.074.704,09 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.073.076,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.064.735,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.056.394,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.417.128,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	18.000,00	4.038.394,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 03/2025
	45671	20361538	0,00	2.000,00	4.036.394,62 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.028.053,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.627,47	4.026.426,15 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	8.341,00	4.018.085,15 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	18.000,00	4.000.085,15 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 04/2025
	45671	20361538	0,00	1.700,00	3.998.385,15 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO LOC CORT AR 03/2025
	46387	20770026	7.500,00	0,00	4.005.885,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6182
14/05/2025	46387	20769303	6.950,00	0,00	4.012.835,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2245
15/05/2025	46387	20769575	6.950,00	0,00	4.019.785,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2281
16/05/2025	46387	20769398	2.400,00	0,00	4.022.185,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2365
	46387	20770036	36.000,00	0,00	4.058.185,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6433
19/05/2025	46387	20769468	193.850,60	0,00	4.252.035,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42
20/05/2025	46387	20769355	56.926,86	0,00	4.308.962,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11768
22/05/2025	46387	20769635	56.926,86	0,00	4.365.889,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11766
31/05/2025	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.374.230,47 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	34.200,00	0,00	4.408.430,47 D	PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 05/2025
	46475	20836314	66.262,50	0,00	4.474.692,97 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 05/2025
	46475	20836314	5.000,00	0,00	4.479.692,97 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025
	46475	20836314	1.500,00	0,00	4.481.192,97 D	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.482.820,44 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.484.447,91 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.492.788,91 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.501.129,91 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.509.470,91 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.517.811,91 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	4.973,96	0,00	4.522.785,87 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 05/2025
	46475	20836314	2.000,00	0,00	4.524.785,87 D	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.526.413,34 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	10.545,00	0,00	4.536.958,34 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.545.299,34 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	18.000,00	0,00	4.563.299,34 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025
	46475	20836314	2.500,00	0,00	4.565.799,34 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025
	46475	20836314	42.666,00	0,00	4.608.465,34 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.417.128,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	1.700,00	0,00	4.610.165,34 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.611.792,81 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.613.420,28 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.615.047,75 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.623.388,75 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.631.729,75 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	1.700,00	0,00	4.633.429,75 D	RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 03/2025
	46475	20836314	2.000,00	0,00	4.635.429,75 D	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	46475	20836314	1.500,00	0,00	4.636.929,75 D	RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	46475	20836314	6.950,00	0,00	4.643.879,75 D	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 05/2025
	46475	20836314	1.700,00	0,00	4.645.579,75 D	RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 04/2025
	46475	20836314	1.500,00	0,00	4.647.079,75 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	2.992,50	0,00	4.650.072,25 D	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.651.699,72 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.653.327,19 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.661.668,19 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.663.295,66 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.671.636,66 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.679.977,66 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	2.000,00	0,00	4.681.977,66 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.683.605,13 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.685.232,60 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	1.627,47	0,00	4.686.860,07 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	8.341,00	0,00	4.695.201,07 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46475	20836314	18.000,00	0,00	4.713.201,07 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025
	46475	20836314	2.400,00	0,00	4.715.601,07 D	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 05/2025
	46475	20836314	2.000,00	0,00	4.717.601,07 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	1.500,00	0,00	4.719.101,07 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	56.926,86	0,00	4.776.027,93 D	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025
			777.642,78	**418.743,49**	**4.776.027,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			777.642,78	**418.743,49**	**4.776.027,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.741.422,85 **D**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.741.422,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	260.000,00	1.481.422,85 D	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAV 04/2025
31/05/2025	46475	20836314	270.000,00	0,00	1.751.422,85 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 05/2025
	46475	20836314	260.000,00	0,00	2.011.422,85 D	RENOVACAO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 04/2025
			530.000,00	**260.000,00**	**2.011.422,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			530.000,00	**260.000,00**	**2.011.422,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 313.703,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20772132	0,00	1.185,00	312.518,29 D	BAIXA CONTÁBIL ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 12/05/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL
14/05/2025	46387	20769377	19.000,00	0,00	331.518,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 86
	46387	20769444	14.436,04	0,00	345.954,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 85
27/05/2025	46387	20769797	1.185,00	0,00	347.139,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 16
			34.621,04	**1.185,00**	**347.139,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			34.621,04	**1.185,00**	**347.139,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.032.812,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	5.000,00	3.027.812,73 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025
	45671	20361538	0,00	5.000,00	3.022.812,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	45671	20361538	0,00	2.900,00	3.019.912,73 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 04/2025
	45671	20361538	0,00	54.681,51	2.965.231,22 D	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 04/2025
	45671	20361538	0,00	107.328,55	2.857.902,67 D	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 04/2025
	45671	20361538	0,00	7.500,00	2.850.402,67 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR APOIO DIAGNOST 04/2025
	45671	20361538	0,00	19.685,00	2.830.717,67 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 04/2025
	45671	20361538	0,00	7.500,00	2.823.217,67 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	45671	20361538	0,00	15.665,85	2.807.551,82 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	45671	20361538	0,00	7.500,00	2.800.051,82 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERR APOIO DIAGNOST 04/2025
	45671	20361538	0,00	500,00	2.799.551,82 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	45671	20361538	0,00	51.495,00	2.748.056,82 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 04/2025
	45671	20361538	0,00	31.119,60	2.716.937,22 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.032.812,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	7.500,00	2.709.437,22 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	45671	20361538	0,00	17.900,00	2.691.537,22 D	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 04/2025
	45671	20361538	0,00	10.390,00	2.681.147,22 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 04/2025
	45671	20361538	0,00	15.665,85	2.665.481,37 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
06/05/2025	46387	20769535	10.390,00	0,00	2.675.871,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6727
07/05/2025	46387	20769906	10.390,00	0,00	2.686.261,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6667
08/05/2025	46387	20769561	2.900,00	0,00	2.689.161,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7089
	46387	20769716	61.564,54	0,00	2.750.725,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20411
15/05/2025	46387	20769326	31.119,60	0,00	2.781.845,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1896
	46387	20769649	107.328,55	0,00	2.889.174,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5954
	46387	20769660	13.200,00	0,00	2.902.374,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 962
19/05/2025	46387	20769828	51.495,00	0,00	2.953.869,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3962
20/05/2025	46387	20769481	90.000,00	0,00	3.043.869,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 2495
30/05/2025	46387	20769889	13.635,00	0,00	3.057.504,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 139
31/05/2025	46475	20836314	15.665,85	0,00	3.073.169,91 D	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 05/2025
	46475	20836314	5.000,00	0,00	3.078.169,91 D	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 05/2025
	46475	20836314	14.000,00	0,00	3.092.169,91 D	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 05/2025
	46475	20836314	15.665,85	0,00	3.107.835,76 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	46475	20836314	51.495,00	0,00	3.159.330,76 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 05/2025
	46475	20836314	7.500,00	0,00	3.166.830,76 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	46475	20836314	7.500,00	0,00	3.174.330,76 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025
	46475	20836314	7.500,00	0,00	3.181.830,76 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025
	46475	20836314	10.390,00	0,00	3.192.220,76 D	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 05/2025
	46475	20836314	5.000,00	0,00	3.197.220,76 D	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025
	46475	20836314	5.000,00	0,00	3.202.220,76 D	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	46475	20836314	62.000,00	0,00	3.264.220,76 D	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 05/2025
	46475	20836314	500,00	0,00	3.264.720,76 D	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	46475	20836314	7.500,00	0,00	3.272.220,76 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	46475	20836314	500,00	0,00	3.272.720,76 D	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	46475	20836314	15.665,85	0,00	3.288.386,61 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	46475	20836314	14.000,00	0,00	3.302.386,61 D	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 3.032.812,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	2.900,00	0,00	3.305.286,61 D	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 05/2025
	46475	20836314	31.119,60	0,00	3.336.406,21 D	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 05/2025
	46475	20836314	107.328,55	0,00	3.443.734,76 D	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 05/2025
	46475	20836314	7.500,00	0,00	3.451.234,76 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	46475	20836314	7.500,00	0,00	3.458.734,76 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
			793.253,39	**367.331,36**	**3.458.734,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			793.253,39	**367.331,36**	**3.458.734,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 446.982,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	53.120,59	393.861,77 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025
	45671	20361538	0,00	53.120,59	340.741,18 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
	45671	20361538	0,00	53.120,59	287.620,59 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 03/2025
	45671	20361538	0,00	53.120,59	234.500,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
31/05/2025	46387	20770039	46.900,00	0,00	281.400,00 D	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0384/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770044	46.900,00	0,00	328.300,00 D	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0385/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770070	46.900,00	0,00	375.200,00 D	REF. A NOTA DE DÉBITO FATO MAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0386/2025 - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46475	20836314	46.900,00	0,00	422.100,00 D	PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 05/2025
	46475	20836314	53.120,59	0,00	475.220,59 D	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025
			240.720,59	**212.482,36**	**475.220,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			240.720,59	**212.482,36**	**475.220,59 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 2.892.139,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	107.815,84	2.784.323,24 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 04/2025
19/05/2025	46387	20769818	107.815,84	0,00	2.892.139,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41
31/05/2025	46475	20836314	107.815,84	0,00	2.999.954,92 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 2.892.139,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			215.631,68	**107.815,84**	**2.999.954,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			215.631,68	**107.815,84**	**2.999.954,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 5.449.855,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	133.248,62	5.316.607,03 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 04/2025
	45671	20361538	0,00	215.293,82	5.101.313,21 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 04/2025
	45671	20361538	0,00	47.951,56	5.053.361,65 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 04/2025
19/05/2025	46387	20769818	396.494,00	0,00	5.449.855,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41
31/05/2025	46475	20836314	215.293,82	0,00	5.665.149,47 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 05/2025
	46475	20836314	76.766,30	0,00	5.741.915,77 D	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2025
	46475	20836314	133.248,62	0,00	5.875.164,39 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 05/2025
	46475	20836314	47.951,56	0,00	5.923.115,95 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 05/2025
			869.754,30	**396.494,00**	**5.923.115,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			869.754,30	**396.494,00**	**5.923.115,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 4.239.688,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46387	20770040	90.399,33	0,00	4.330.088,03 D	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10042/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	46387	20770065	210.416,29	0,00	4.540.504,32 D	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 033/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			300.815,62	**0,00**	**4.540.504,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			300.815,62	**0,00**	**4.540.504,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 83.940,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	45667	3	966,24	0,00	84.906,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 12002
21/05/2025	46387	20770542	20.394,50	0,00	105.300,74 D	RECEITA CONTR. GESTAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 83.940,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGENCIA BRASIL CENTRAL DARE2105
21/05/2025	46387	20772171	0,00	20.394,50	84.906,24 D	RECEITA CONTR. GESTAO P.CONTAS REF.DOC:DARE2105. DOC:59975. F: AGENCIA BRASIL CENT
29/05/2025	46387	20769448	280,00	0,00	85.186,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 344
30/05/2025	46387	20769755	20.394,50	0,00	105.580,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59975
			42.035,24	**20.394,50**	**105.580,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			42.035,24	**20.394,50**	**105.580,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 7.247.873,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	78.168,89	7.169.704,45 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 04/2025
	45671	20361538	0,00	84.150,00	7.085.554,45 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025
	45671	20361538	0,00	3.978,00	7.081.576,45 D	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN COR ARCO CIRUR 04/2025
	45671	20361538	0,00	243.236,45	6.838.340,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 04/2025
	45671	20361538	0,00	86.400,00	6.751.940,00 D	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025
	45671	20361538	0,00	7.078,00	6.744.862,00 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025
	45671	20361538	0,00	870,00	6.743.992,00 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 04/2025
	45671	20361538	0,00	97.200,00	6.646.792,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO 03/2025
	45671	20361538	0,00	16.000,00	6.630.792,00 D	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANS ARMAZENAMENTO 04/2025
	45671	20361538	0,00	100.000,00	6.530.792,00 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 04/2025
	45671	20361538	0,00	73.823,41	6.456.968,59 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 03/2025
	45671	20361538	0,00	10.934,37	6.446.034,22 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 04/2025
	45671	20361538	0,00	3.978,00	6.442.056,22 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARC CIRUR 03/2025
	45671	20361538	0,00	43.035,00	6.399.021,22 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 04/2025
09/05/2025	46387	20769447	73.823,41	0,00	6.472.844,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 113
14/05/2025	46387	20769642	2.849,17	0,00	6.475.693,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40021
16/05/2025	46387	20770014	78.168,89	0,00	6.553.862,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 114
19/05/2025	46387	20769468	54.606,00	0,00	6.608.468,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42
	46387	20769818	276.712,43	0,00	6.885.181,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41
22/05/2025	46387	20769571	83.840,50	0,00	6.969.021,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 708
	46387	20769650	97.200,00	0,00	7.066.221,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 442
27/05/2025	46387	20769810	766,48	0,00	7.066.988,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169907
31/05/2025	46475	20836314	3.978,00	0,00	7.070.966,10 D	PROV. SERV. GE HEALTHCARE MAN CORRETIVA ARCO CIRUR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 7.247.873,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46475	20836314	16.000,00	0,00	7.086.966,10 D	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 05/2025
	46475	20836314	64.399,68	0,00	7.151.365,78 D	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 05/2025
	46475	20836314	43.035,00	0,00	7.194.400,78 D	PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 05/2025
	46475	20836314	16.523,77	0,00	7.210.924,55 D	PROV.SERV.OPY SERVICOS ANALISE DE AGUA E MANUT ELEV. 05/2025
	46475	20836314	16.000,00	0,00	7.226.924,55 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	46475	20836314	7.078,00	0,00	7.234.002,55 D	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 05/2025
	46475	20836314	810,00	0,00	7.234.812,55 D	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 05/2025
	46475	20836314	3.978,00	0,00	7.238.790,55 D	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 03/2025
	46475	20836314	84.150,00	0,00	7.322.940,55 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 04/2025
	46475	20836314	7.078,00	0,00	7.330.018,55 D	RENOVACAO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 04/2025
	46475	20836314	3.978,00	0,00	7.333.996,55 D	RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN CORRET ARCO CIRUR 04/2025
	46475	20836314	243.236,45	0,00	7.577.233,00 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 05/2025
	46475	20836314	84.150,00	0,00	7.661.383,00 D	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025
	46475	20836314	70.838,73	0,00	7.732.221,73 D	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2025
	46475	20836314	86.400,00	0,00	7.818.621,73 D	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025
	46475	20836314	86.400,00	0,00	7.905.021,73 D	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 05/2025
			1.506.000,51	**848.852,12**	**7.905.021,73 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.506.000,51	**848.852,12**	**7.905.021,73 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.117.170,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	2.100,00	4.115.070,62 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.350,00	4.112.720,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025
	45671	20361538	0,00	57.826,56	4.054.894,06 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025
	45671	20361538	0,00	132.550,44	3.922.343,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.350,00	3.919.993,62 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.100,00	3.917.893,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025
	45671	20361538	0,00	2.100,00	3.915.793,62 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025
	45671	20361538	0,00	2.100,00	3.913.693,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025
	45671	20361538	0,00	6.800,00	3.906.893,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LIFEMED MANUT CARDIO 03/2025
	45671	20361538	0,00	2.350,00	3.904.543,62 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MAN CORRET VENT 03/2025
	45671	20361538	0,00	2.350,00	3.902.193,62 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MAN CORRETIVA VENT PULMONAR 04/2025
	45671	20361538	0,00	6.800,00	3.895.393,62 D	ESTORNO PROV. SERV. LIFEMED MANUT EM CARDIOVERSOR 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.117.170,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46387	20769468	92.026,56	0,00	3.987.420,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 42
	46387	20769818	132.550,44	0,00	4.119.970,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41
31/05/2025	46475	20836314	66.715,59	0,00	4.186.686,21 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025
	46475	20836314	132.550,44	0,00	4.319.236,65 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025
			423.843,03	**221.777,00**	**4.319.236,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			423.843,03	**221.777,00**	**4.319.236,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 439.037,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	18.821,34	420.216,06 D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 042025
06/05/2025	45667	3	0,00	966,24	419.249,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 12002
	46387	20769446	966,24	0,00	420.216,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 12002
13/05/2025	46387	20769315	18.821,34	0,00	439.037,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37252
23/05/2025	46387	20769796	45.760,00	0,00	484.797,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4983
31/05/2025	46475	20836314	18.821,34	0,00	503.618,74 D	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 052025
			84.368,92	**19.787,58**	**503.618,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			84.368,92	**19.787,58**	**503.618,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45670	20361531	0,00	121.500,00	63.968.198,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 04/2025
	45670	20361531	0,00	6.760,00	63.961.438,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	86.400,00	63.875.038,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 04/2025
	45670	20361531	0,00	362.790,00	63.512.248,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 04/2025
	45670	20361531	0,00	333.840,00	63.178.408,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	6.720,00	63.171.688,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	238.476,00	62.933.212,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 04/2025
	45670	20361531	0,00	977.650,00	61.955.562,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 04/2025
	45670	20361531	0,00	46.500,00	61.909.062,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 04/2025
	45670	20361531	0,00	79.240,00	61.829.822,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45670	20361531	0,00	947.165,00	60.882.657,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	11.550,00	60.871.107,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 04/2025
	45670	20361531	0,00	40.020,00	60.831.087,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRUR GERAL ENFERMARIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	277.680,00	60.553.407,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 04/2025
	45670	20361531	0,00	529.620,00	60.023.787,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 04/2025
	45670	20361531	0,00	20.010,00	60.003.777,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 04/2025
	45670	20361531	0,00	46.800,00	59.956.977,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 04/2025
	45670	20361531	0,00	111.870,00	59.845.107,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	74.148,00	59.770.959,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	237.600,00	59.533.359,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 04/2025
	45670	20361531	0,00	243.100,00	59.290.259,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 04/2025
	45670	20361531	0,00	3.120,00	59.287.139,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 04/2025
	45670	20361531	0,00	28.340,00	59.258.799,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	57.980,00	59.200.819,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	124.800,00	59.076.019,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 04/2025
	45670	20361531	0,00	7.200,00	59.068.819,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	67.020,00	59.001.799,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 04/2025
	45670	20361531	0,00	7.920,00	58.993.879,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	6.000,00	58.987.879,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 04/2025
	45670	20361531	0,00	29.400,00	58.958.479,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	51.480,00	58.906.999,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 04/2025
	45670	20361531	0,00	5.400,00	58.901.599,88 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	18.320,00	58.883.279,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 04/2025
	45670	20361531	0,00	313.650,00	58.569.629,88 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	71.034,17	58.498.595,71 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 04/2025
	45670	20361531	0,00	10.640,00	58.487.955,71 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	3.360,00	58.484.595,71 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	11.760,00	58.472.835,71 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	218.400,00	58.254.435,71 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 04/2025
	45670	20361531	0,00	249.166,38	58.005.269,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 04/2025
	45670	20361531	0,00	45.320,00	57.959.949,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 04/2025
	45670	20361531	0,00	13.035,00	57.946.914,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 04/2025
	45670	20361531	0,00	55.460,00	57.891.454,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 04/2025
	45670	20361531	0,00	24.080,00	57.867.374,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45670	20361531	0,00	3.600,00	57.863.774,33 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 04/2025
	46387	20769340	532,58	0,00	57.864.306,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 212
	46387	20769754	37,40	0,00	57.864.344,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	46387	20769913	3.480,00	0,00	57.867.824,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 1
	46387	20769924	132,00	0,00	57.867.956,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	46387	20769928	4.200,00	0,00	57.872.156,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	46387	20770025	374,00	0,00	57.872.530,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 240
05/05/2025	46387	20769795	14.400,00	0,00	57.886.930,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2
12/05/2025	46387	20769310	6.012,00	0,00	57.892.942,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 51
	46387	20769312	5.400,00	0,00	57.898.342,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82464
	46387	20769325	16.200,00	0,00	57.914.542,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 59
	46387	20769331	8.640,00	0,00	57.923.182,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 52
	46387	20769345	900,00	0,00	57.924.082,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 65
	46387	20769357	15.860,00	0,00	57.939.942,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	46387	20769399	5.220,00	0,00	57.945.162,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 532
	46387	20769400	12.480,00	0,00	57.957.642,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 41
	46387	20769450	7.800,00	0,00	57.965.442,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	46387	20769451	6.960,00	0,00	57.972.402,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	46387	20769457	3.640,00	0,00	57.976.042,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	46387	20769462	12.480,00	0,00	57.988.522,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 77
	46387	20769487	7.800,00	0,00	57.996.322,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 40
	46387	20769490	37.400,00	0,00	58.033.722,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82453
	46387	20769491	4.320,00	0,00	58.038.042,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82474
	46387	20769517	7.560,00	0,00	58.045.602,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 996
	46387	20769528	3.120,00	0,00	58.048.722,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 45
	46387	20769584	2.160,00	0,00	58.050.882,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82484
	46387	20769585	2.160,00	0,00	58.053.042,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82460
	46387	20769586	1.080,00	0,00	58.054.122,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82457
	46387	20769598	2.160,00	0,00	58.056.282,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 57
	46387	20769640	7.800,00	0,00	58.064.082,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 57
	46387	20769667	4.680,00	0,00	58.068.762,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 694
	46387	20769669	12.480,00	0,00	58.081.242,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 16
	46387	20769677	9.570,00	0,00	58.090.812,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 533

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	46387	20769679	1.080,00	0,00	58.091.892,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82455
	46387	20769680	19.020,00	0,00	58.110.912,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82454
	46387	20769681	1.080,00	0,00	58.111.992,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82458
	46387	20769682	18.720,00	0,00	58.130.712,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 51
	46387	20769708	5.760,00	0,00	58.136.472,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 30
	46387	20769715	4.320,00	0,00	58.140.792,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	46387	20769780	2.160,00	0,00	58.142.952,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82461
	46387	20769799	7.800,00	0,00	58.150.752,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	46387	20769808	18.720,00	0,00	58.169.472,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	46387	20769838	8.580,00	0,00	58.178.052,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 15
	46387	20769854	5.400,00	0,00	58.183.452,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82462
	46387	20769855	2.160,00	0,00	58.185.612,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82467
	46387	20769856	2.160,00	0,00	58.187.772,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82463
	46387	20769857	3.120,00	0,00	58.190.892,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 88
	46387	20769877	7.800,00	0,00	58.198.692,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 876
	46387	20769878	3.360,00	0,00	58.202.052,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 875
	46387	20769882	9.360,00	0,00	58.211.412,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 63
	46387	20769885	5.460,00	0,00	58.216.872,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	46387	20769890	57.000,00	0,00	58.273.872,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	46387	20769896	8.760,00	0,00	58.282.632,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	46387	20769904	780,00	0,00	58.283.412,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 58
	46387	20769943	10.800,00	0,00	58.294.212,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82456
	46387	20769944	7.200,00	0,00	58.301.412,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 87
	46387	20769973	6.240,00	0,00	58.307.652,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 29
	46387	20769975	16.200,00	0,00	58.323.852,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 997
	46387	20769985	2.340,00	0,00	58.326.192,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 46
	46387	20770000	780,00	0,00	58.326.972,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 76
	46387	20770028	5.220,00	0,00	58.332.192,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 693
13/05/2025	46387	20769307	31.200,00	0,00	58.363.392,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 37
	46387	20769309	2.004,00	0,00	58.365.396,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 62
	46387	20769322	4.680,00	0,00	58.370.076,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	46387	20769327	9.360,00	0,00	58.379.436,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 655
	46387	20769328	2.100,00	0,00	58.381.536,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3108

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769329	6.300,00	0,00	58.387.836,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 396
	46387	20769333	13.929,00	0,00	58.401.765,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769334	9.360,00	0,00	58.411.125,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42
	46387	20769335	34.440,00	0,00	58.445.565,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 3
	46387	20769343	2.160,00	0,00	58.447.725,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 348
	46387	20769351	15.480,00	0,00	58.463.205,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 21
	46387	20769359	14.400,00	0,00	58.477.605,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 4
	46387	20769362	6.960,00	0,00	58.484.565,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 214
	46387	20769370	13.780,00	0,00	58.498.345,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1926
	46387	20769371	10.080,00	0,00	58.508.425,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	46387	20769374	6.240,00	0,00	58.514.665,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 57
	46387	20769375	10.140,00	0,00	58.524.805,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	46387	20769379	11.550,00	0,00	58.536.355,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 117
	46387	20769384	19.500,00	0,00	58.555.855,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 51
	46387	20769408	2.520,00	0,00	58.558.375,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 26
	46387	20769411	5.460,00	0,00	58.563.835,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 53
	46387	20769422	25.920,00	0,00	58.589.755,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 21
	46387	20769429	18.900,00	0,00	58.608.655,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 88
	46387	20769434	22.140,00	0,00	58.630.795,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103
	46387	20769438	2.280,00	0,00	58.633.075,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	46387	20769442	10.080,00	0,00	58.643.155,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	46387	20769443	11.070,00	0,00	58.654.225,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	46387	20769449	6.160,00	0,00	58.660.385,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	46387	20769453	3.480,00	0,00	58.663.865,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	46387	20769456	4.500,00	0,00	58.668.365,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	46387	20769458	4.680,00	0,00	58.673.045,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 43
	46387	20769459	1.560,00	0,00	58.674.605,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 44
	46387	20769461	3.900,00	0,00	58.678.505,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1860
	46387	20769464	35.160,00	0,00	58.713.665,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	46387	20769472	12.600,00	0,00	58.726.265,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 27
	46387	20769484	2.280,00	0,00	58.728.545,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	46387	20769492	4.350,00	0,00	58.732.895,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 62
	46387	20769498	7.920,00	0,00	58.740.815,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 64

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769507	3.360,00	0,00	58.744.175,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 17
	46387	20769508	4.680,00	0,00	58.748.855,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 373
	46387	20769512	13.320,00	0,00	58.762.175,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 636
	46387	20769513	4.920,00	0,00	58.767.095,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 13
	46387	20769516	6.720,00	0,00	58.773.815,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 32
	46387	20769538	8.700,00	0,00	58.782.515,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 2
	46387	20769546	5.880,00	0,00	58.788.395,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	46387	20769547	1.680,00	0,00	58.790.075,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 112
	46387	20769549	870,00	0,00	58.790.945,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 36
	46387	20769558	32.190,00	0,00	58.823.135,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 224
	46387	20769566	13.200,00	0,00	58.836.335,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 15
	46387	20769570	5.220,00	0,00	58.841.555,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 969
	46387	20769587	13.800,00	0,00	58.855.355,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82465
	46387	20769588	4.320,00	0,00	58.859.675,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82479
	46387	20769597	5.400,00	0,00	58.865.075,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 58
	46387	20769602	13.260,00	0,00	58.878.335,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 91
	46387	20769610	10.920,00	0,00	58.889.255,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	46387	20769612	17.220,00	0,00	58.906.475,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 147
	46387	20769616	10.440,00	0,00	58.916.915,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	46387	20769633	7.080,00	0,00	58.923.995,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	46387	20769637	14.760,00	0,00	58.938.755,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1769
	46387	20769641	5.220,00	0,00	58.943.975,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	46387	20769645	4.320,00	0,00	58.948.295,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	46387	20769657	12.960,00	0,00	58.961.255,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 22
	46387	20769659	8.016,00	0,00	58.969.271,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	46387	20769666	3.900,00	0,00	58.973.171,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 50
	46387	20769668	5.880,00	0,00	58.979.051,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 183
	46387	20769686	10.500,00	0,00	58.989.551,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 30
	46387	20769691	30.600,00	0,00	59.020.151,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	46387	20769692	7.560,00	0,00	59.027.711,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 55
	46387	20769695	9.240,00	0,00	59.036.951,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	46387	20769701	2.880,00	0,00	59.039.831,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 17

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769704	12.960,00	0,00	59.052.791,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	46387	20769706	3.960,00	0,00	59.056.751,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 878
	46387	20769711	14.820,00	0,00	59.071.571,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 34
	46387	20769721	22.044,00	0,00	59.093.615,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 64
	46387	20769733	12.960,00	0,00	59.106.575,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769734	9.060,00	0,00	59.115.635,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 523
	46387	20769753	8.016,00	0,00	59.123.651,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 46
	46387	20769761	1.560,00	0,00	59.125.211,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	46387	20769768	27.054,00	0,00	59.152.265,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	46387	20769771	10.080,00	0,00	59.162.345,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	46387	20769772	2.400,00	0,00	59.164.745,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	46387	20769805	12.024,00	0,00	59.176.769,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 66
	46387	20769813	11.440,00	0,00	59.188.209,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 14
	46387	20769815	6.720,00	0,00	59.194.929,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 38
	46387	20769816	17.034,00	0,00	59.211.963,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 141
	46387	20769817	2.520,00	0,00	59.214.483,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1731
	46387	20769821	3.360,00	0,00	59.217.843,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1927
	46387	20769823	4.680,00	0,00	59.222.523,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	46387	20769824	1.002,00	0,00	59.223.525,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 45
	46387	20769832	11.760,00	0,00	59.235.285,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	46387	20769835	1.560,00	0,00	59.236.845,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 37
	46387	20769836	43.650,00	0,00	59.280.495,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 331
	46387	20769837	19.680,00	0,00	59.300.175,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1552
	46387	20769840	7.800,00	0,00	59.307.975,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 489
	46387	20769841	6.240,00	0,00	59.314.215,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 488
	46387	20769845	16.800,00	0,00	59.331.015,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 31
	46387	20769852	4.320,00	0,00	59.335.335,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 1
	46387	20769870	11.040,00	0,00	59.346.375,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 82483
	46387	20769891	8.016,00	0,00	59.354.391,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 65
	46387	20769905	8.700,00	0,00	59.363.091,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	46387	20769916	5.460,00	0,00	59.368.551,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	46387	20769920	10.920,00	0,00	59.379.471,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 402
	46387	20769921	4.680,00	0,00	59.384.151,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 401
	46387	20769922	3.120,00	0,00	59.387.271,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	46387	20769927	10.920,00	0,00	59.398.191,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 78
	46387	20769937	3.120,00	0,00	59.401.311,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	46387	20769942	8.640,00	0,00	59.409.951,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 13
	46387	20769948	3.360,00	0,00	59.413.311,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	46387	20769962	3.420,00	0,00	59.416.731,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1030
	46387	20769965	3.900,00	0,00	59.420.631,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18
	46387	20769968	12.240,00	0,00	59.432.871,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 23
	46387	20769969	14.670,00	0,00	59.447.541,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3746
	46387	20769977	22.320,00	0,00	59.469.861,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	46387	20769984	8.700,00	0,00	59.478.561,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 914
	46387	20769987	3.120,00	0,00	59.481.681,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20769999	2.610,00	0,00	59.484.291,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 78
	46387	20770003	3.480,00	0,00	59.487.771,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	46387	20770009	1.560,00	0,00	59.489.331,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	46387	20770011	11.520,00	0,00	59.500.851,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 100
	46387	20770018	9.840,00	0,00	59.510.691,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 15
	46387	20770029	4.320,00	0,00	59.515.011,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10
	46387	20770033	7.980,00	0,00	59.522.991,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 776
	46387	20770034	10.500,00	0,00	59.533.491,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 70
14/05/2025	46387	20769305	2.760,00	0,00	59.536.251,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 702
	46387	20769337	14.580,00	0,00	59.550.831,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4525
	46387	20769342	10.400,00	0,00	59.561.231,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	46387	20769363	2.880,00	0,00	59.564.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 2
	46387	20769414	35.880,00	0,00	59.599.991,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769421	7.800,00	0,00	59.607.791,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16
	46387	20769435	5.760,00	0,00	59.613.551,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	46387	20769436	5.220,00	0,00	59.618.771,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	46387	20769495	4.680,00	0,00	59.623.451,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 43
	46387	20769502	4.940,00	0,00	59.628.391,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 25
	46387	20769505	2.760,00	0,00	59.631.151,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 16
	46387	20769509	3.240,00	0,00	59.634.391,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4521
	46387	20769518	10.920,00	0,00	59.645.311,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 116
	46387	20769531	3.480,00	0,00	59.648.791,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	46387	20769550	4.200,00	0,00	59.652.991,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 17

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	46387	20769552	17.160,00	0,00	59.670.151,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 59
	46387	20769577	3.600,00	0,00	59.673.751,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 695
	46387	20769579	8.640,00	0,00	59.682.391,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 18
	46387	20769595	4.920,00	0,00	59.687.311,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1613
	46387	20769620	7.800,00	0,00	59.695.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 224
	46387	20769622	11.760,00	0,00	59.706.871,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 3
	46387	20769623	20.160,00	0,00	59.727.031,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	46387	20769626	2.004,00	0,00	59.729.035,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	46387	20769629	7.270,00	0,00	59.736.305,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 638
	46387	20769636	5.220,00	0,00	59.741.525,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 200
	46387	20769646	9.360,00	0,00	59.750.885,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 19
	46387	20769647	10.500,00	0,00	59.761.385,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 37
	46387	20769653	19.800,00	0,00	59.781.185,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 58
	46387	20769654	13.940,00	0,00	59.795.125,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	46387	20769674	37.400,00	0,00	59.832.525,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 541
	46387	20769723	3.120,00	0,00	59.835.645,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 965
	46387	20769731	6.960,00	0,00	59.842.605,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 961
	46387	20769748	9.840,00	0,00	59.852.445,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	46387	20769752	5.460,00	0,00	59.857.905,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 51
	46387	20769764	7.560,00	0,00	59.865.465,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 21
	46387	20769781	6.960,00	0,00	59.872.425,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769792	2.802,52	0,00	59.875.227,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 487899
	46387	20769800	10.080,00	0,00	59.885.307,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	46387	20769802	5.460,00	0,00	59.890.767,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2117
	46387	20769806	11.760,00	0,00	59.902.527,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 76
	46387	20769812	4.200,00	0,00	59.906.727,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	46387	20769842	14.028,00	0,00	59.920.755,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 68
	46387	20769873	19.200,00	0,00	59.939.955,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4526
	46387	20769886	8.400,00	0,00	59.948.355,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1103
	46387	20769910	25.500,00	0,00	59.973.855,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	46387	20769925	8.016,00	0,00	59.981.871,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 33
	46387	20769926	4.320,00	0,00	59.986.191,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	46387	20769933	16.800,00	0,00	60.002.991,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UNIPE 757
14/05/2025	46387	20769946	3.480,00	0,00	60.006.471,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 63
	46387	20769949	7.200,00	0,00	60.013.671,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 417
	46387	20769953	7.380,00	0,00	60.021.051,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 280
	46387	20769957	8.760,00	0,00	60.029.811,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 2
	46387	20769964	1.440,00	0,00	60.031.251,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15
	46387	20769970	2.700,00	0,00	60.033.951,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 126
	46387	20769974	3.680,00	0,00	60.037.631,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 17
	46387	20769980	6.960,00	0,00	60.044.591,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 147
	46387	20769981	8.400,00	0,00	60.052.991,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 6
	46387	20770016	8.700,00	0,00	60.061.691,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	46387	20770019	17.940,00	0,00	60.079.631,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 43
15/05/2025	46387	20769304	9.360,00	0,00	60.088.991,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 16
	46387	20769319	4.350,00	0,00	60.093.341,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1367
	46387	20769338	14.400,00	0,00	60.107.741,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4514
	46387	20769339	3.120,00	0,00	60.110.861,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 118
	46387	20769348	1.560,00	0,00	60.112.421,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 35
	46387	20769350	2.700,00	0,00	60.115.121,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 251
	46387	20769358	20.040,00	0,00	60.135.161,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 67
	46387	20769373	7.020,00	0,00	60.142.181,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 137
	46387	20769385	1.740,00	0,00	60.143.921,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	46387	20769386	4.680,00	0,00	60.148.601,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	46387	20769387	4.680,00	0,00	60.153.281,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 19
	46387	20769396	10.080,00	0,00	60.163.361,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6013
	46387	20769403	10.920,00	0,00	60.174.281,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	46387	20769406	1.980,00	0,00	60.176.261,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	46387	20769409	7.020,00	0,00	60.183.281,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 211
	46387	20769415	249,56	0,00	60.183.531,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 717
	46387	20769418	2.640,00	0,00	60.186.171,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	46387	20769419	23.880,00	0,00	60.210.051,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4520
	46387	20769420	77.545,00	0,00	60.287.596,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4529
	46387	20769428	840,00	0,00	60.288.436,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 883
	46387	20769430	16.800,00	0,00	60.305.236,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 24
	46387	20769460	14.349,85	0,00	60.319.586,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 722

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769466	1.560,00	0,00	60.321.146,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	46387	20769476	949,98	0,00	60.322.096,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 559
	46387	20769503	2.700,00	0,00	60.324.796,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 213
	46387	20769510	31.440,00	0,00	60.356.236,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4518
	46387	20769514	1.560,00	0,00	60.357.796,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 37
	46387	20769515	29.580,00	0,00	60.387.376,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 119
	46387	20769522	6.670,00	0,00	60.394.046,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 291
	46387	20769525	10.400,00	0,00	60.404.446,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 175
	46387	20769533	720,00	0,00	60.405.166,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 15
	46387	20769555	42.900,00	0,00	60.448.066,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 15
	46387	20769557	10.080,00	0,00	60.458.146,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 52
	46387	20769563	4.500,00	0,00	60.462.646,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1149
	46387	20769568	8.016,00	0,00	60.470.662,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 186
	46387	20769578	44,00	0,00	60.470.706,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1056
	46387	20769600	8.100,00	0,00	60.478.806,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 558
	46387	20769606	43.320,00	0,00	60.522.126,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4517
	46387	20769607	4.800,00	0,00	60.526.926,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4515
	46387	20769611	13.530,00	0,00	60.540.456,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1865
	46387	20769613	412,80	0,00	60.540.869,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 223
	46387	20769631	9.360,00	0,00	60.550.229,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 29
	46387	20769644	1.440,00	0,00	60.551.669,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	46387	20769652	3.480,00	0,00	60.555.149,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 136
	46387	20769655	4.402,77	0,00	60.559.551,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 44
	46387	20769673	6.240,00	0,00	60.565.791,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 100
	46387	20769693	5.040,00	0,00	60.570.831,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1558
	46387	20769694	5.460,00	0,00	60.576.291,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 32
	46387	20769696	6.480,00	0,00	60.582.771,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4528
	46387	20769717	44,00	0,00	60.582.815,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 102
	46387	20769719	13.860,00	0,00	60.596.675,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 469
	46387	20769725	4.500,00	0,00	60.601.175,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 173
	46387	20769730	3.120,00	0,00	60.604.295,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 211
	46387	20769735	19.800,00	0,00	60.624.095,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 138
	46387	20769742	2.340,00	0,00	60.626.435,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 29

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20769757	14.040,00	0,00	60.640.475,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 67
	46387	20769760	8.700,00	0,00	60.649.175,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 918
	46387	20769769	1.295,36	0,00	60.650.471,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 347
	46387	20769775	2.080,00	0,00	60.652.551,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 456
	46387	20769776	17.940,00	0,00	60.670.491,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	46387	20769782	2.100,00	0,00	60.672.591,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 3
	46387	20769785	4.200,00	0,00	60.676.791,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 258
	46387	20769807	12.300,00	0,00	60.689.091,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 105
	46387	20769809	23.046,00	0,00	60.712.137,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	46387	20769827	693,88	0,00	60.712.831,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 287
	46387	20769833	8.016,00	0,00	60.720.847,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 185
	46387	20769858	7.020,00	0,00	60.727.867,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 2
	46387	20769860	8.016,00	0,00	60.735.883,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	46387	20769861	6.600,00	0,00	60.742.483,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 381
	46387	20769867	21.060,00	0,00	60.763.543,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	46387	20769871	40.320,00	0,00	60.803.863,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 20
	46387	20769892	11.700,00	0,00	60.815.563,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 38
	46387	20769894	3.480,00	0,00	60.819.043,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 307
	46387	20769897	2.600,00	0,00	60.821.643,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	46387	20769898	2.258,96	0,00	60.823.901,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 521
	46387	20769902	1.440,00	0,00	60.825.341,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 41
	46387	20769959	14.160,00	0,00	60.839.501,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4527
	46387	20769960	4.800,00	0,00	60.844.301,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4524
	46387	20769961	11.880,00	0,00	60.856.181,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4523
	46387	20769978	9.360,00	0,00	60.865.541,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 83
	46387	20769995	6.240,00	0,00	60.871.781,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 40
	46387	20770008	4.680,00	0,00	60.876.461,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 16
16/05/2025	46387	20769664	17.000,00	0,00	60.893.461,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343
19/05/2025	46387	20769313	1.002,00	0,00	60.894.463,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 72
	46387	20769324	17.160,00	0,00	60.911.623,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 26
	46387	20769344	21.000,00	0,00	60.932.623,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	46387	20769356	37.400,00	0,00	60.970.023,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 368
	46387	20769368	4.680,00	0,00	60.974.703,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 24

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	46387	20769369	1.440,00	0,00	60.976.143,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	46387	20769389	3.240,00	0,00	60.979.383,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 822
	46387	20769401	5.010,00	0,00	60.984.393,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 71
	46387	20769433	5.760,00	0,00	60.990.153,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 28
	46387	20769480	6.440,00	0,00	60.996.593,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 705
	46387	20769499	15.960,00	0,00	61.012.553,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	46387	20769540	12.047,10	0,00	61.024.601,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 257294949
	46387	20769576	3.690,00	0,00	61.028.291,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4723
	46387	20769589	2.004,00	0,00	61.030.295,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 77
	46387	20769593	3.900,00	0,00	61.034.195,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	46387	20769643	392,70	0,00	61.034.587,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 565
	46387	20769676	22.500,00	0,00	61.057.087,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1109
	46387	20769688	3.640,00	0,00	61.060.727,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 683
	46387	20769707	18.900,00	0,00	61.079.627,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 127
	46387	20769749	15.060,00	0,00	61.094.687,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 10
	46387	20769773	1.840,00	0,00	61.096.527,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 700
	46387	20769814	2.222,85	0,00	61.098.750,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 357
	46387	20769820	9.360,00	0,00	61.108.110,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	46387	20769839	3.360,00	0,00	61.111.470,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 821
	46387	20769862	840,00	0,00	61.112.310,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	46387	20769866	29.640,00	0,00	61.141.950,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	46387	20769888	3.900,00	0,00	61.145.850,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 369
	46387	20769900	2.160,00	0,00	61.148.010,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	46387	20769914	2.160,00	0,00	61.150.170,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	46387	20769976	10.140,00	0,00	61.160.310,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 27
20/05/2025	46387	20769332	6.480,00	0,00	61.166.790,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 22
	46387	20769346	1.400,00	0,00	61.168.190,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 94
	46387	20769353	12.600,00	0,00	61.180.790,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 146
	46387	20769372	2.805,00	0,00	61.183.595,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 271
	46387	20769383	30.750,00	0,00	61.214.345,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 8
	46387	20769397	17.034,00	0,00	61.231.379,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	46387	20769405	19.320,00	0,00	61.250.699,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 32
	46387	20769416	7.920,00	0,00	61.258.619,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1652

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20769424	10.080,00	0,00	61.268.699,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	46387	20769425	6.480,00	0,00	61.275.179,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51
	46387	20769426	3.120,00	0,00	61.278.299,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	46387	20769432	5.250,00	0,00	61.283.549,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	46387	20769445	1.361,18	0,00	61.284.910,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	46387	20769452	205,56	0,00	61.285.116,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 522
	46387	20769455	31.062,00	0,00	61.316.178,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22
	46387	20769494	535,90	0,00	61.316.714,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 107
	46387	20769497	3.900,00	0,00	61.320.614,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 58
	46387	20769520	14.280,00	0,00	61.334.894,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	46387	20769523	227,85	0,00	61.335.122,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 261
	46387	20769526	16.380,00	0,00	61.351.502,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 82
	46387	20769536	19.794,85	0,00	61.371.296,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 713
	46387	20769537	10.080,00	0,00	61.381.376,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 39
	46387	20769565	1.680,00	0,00	61.383.056,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 70
	46387	20769615	38.220,00	0,00	61.421.276,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 12
	46387	20769628	84,82	0,00	61.421.361,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 262
	46387	20769630	7.800,00	0,00	61.429.161,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 99
	46387	20769648	6.000,00	0,00	61.435.161,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 142
	46387	20769656	15.600,00	0,00	61.450.761,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 28
	46387	20769662	63.000,00	0,00	61.513.761,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769672	23.400,00	0,00	61.537.161,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	46387	20769697	7.560,00	0,00	61.544.721,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4532
	46387	20769702	3.900,00	0,00	61.548.621,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	46387	20769703	28.080,00	0,00	61.576.701,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 22
	46387	20769720	17.100,00	0,00	61.593.801,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 127
	46387	20769724	15.600,00	0,00	61.609.401,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 258
	46387	20769727	10.548,00	0,00	61.619.949,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1289
	46387	20769728	1.560,00	0,00	61.621.509,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 226
	46387	20769740	9.360,00	0,00	61.630.869,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 52
	46387	20769743	11.022,00	0,00	61.641.891,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125
	46387	20769744	2.880,00	0,00	61.644.771,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 124
	46387	20769750	10.020,00	0,00	61.654.791,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 2

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	46387	20769751	1.560,00	0,00	61.656.351,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 95
	46387	20769784	42.840,00	0,00	61.699.191,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	46387	20769786	34.850,00	0,00	61.734.041,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 684
	46387	20769789	2.280,00	0,00	61.736.321,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 312
	46387	20769822	3.120,00	0,00	61.739.441,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	46387	20769831	27.300,00	0,00	61.766.741,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 153
	46387	20769850	3.360,00	0,00	61.770.101,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	46387	20769865	88,00	0,00	61.770.189,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 346
	46387	20769874	1.080,00	0,00	61.771.269,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4522
	46387	20769875	9.360,00	0,00	61.780.629,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	46387	20769901	10.660,00	0,00	61.791.289,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 225
	46387	20769908	7.920,00	0,00	61.799.209,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	46387	20769915	1.800,00	0,00	61.801.009,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 270
	46387	20769917	100,98	0,00	61.801.110,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 553
	46387	20769930	1.927,20	0,00	61.803.037,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 31
	46387	20769932	512,38	0,00	61.803.550,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1142
	46387	20769941	6.090,00	0,00	61.809.640,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 11
	46387	20769945	12.024,00	0,00	61.821.664,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 78
	46387	20769951	6.240,00	0,00	61.827.904,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 59
	46387	20769972	112,20	0,00	61.828.016,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 100
	46387	20770001	1.560,00	0,00	61.829.576,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 255
	46387	20770007	921,95	0,00	61.830.498,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1511
	46387	20770030	1.200,00	0,00	61.831.698,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1469
	46387	20770035	10.890,00	0,00	61.842.588,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2407
21/05/2025	46387	20769336	10.440,00	0,00	61.853.028,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 245
	46387	20769347	720,00	0,00	61.853.748,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	46387	20769352	2.610,00	0,00	61.856.358,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 180
	46387	20769354	8.580,00	0,00	61.864.938,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 430
	46387	20769382	6.600,00	0,00	61.871.538,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 42
	46387	20769404	2.400,00	0,00	61.873.938,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	46387	20769417	525,07	0,00	61.874.463,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 651
	46387	20769467	15.600,00	0,00	61.890.063,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 24
	46387	20769475	5.700,00	0,00	61.895.763,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 71

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	46387	20769524	22.710,00	0,00	61.918.473,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 78
	46387	20769542	2.903,33	0,00	61.921.376,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130
	46387	20769560	11.700,00	0,00	61.933.076,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 49
	46387	20769562	6.624,00	0,00	61.939.700,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 38
	46387	20769594	734,67	0,00	61.940.435,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 70
	46387	20769604	6.240,00	0,00	61.946.675,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 243
	46387	20769605	6.960,00	0,00	61.953.635,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 244
	46387	20769632	22.800,00	0,00	61.976.435,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	46387	20769658	1.698,61	0,00	61.978.134,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12013
	46387	20769689	12.300,00	0,00	61.990.434,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 107
	46387	20769699	3.360,00	0,00	61.993.794,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	46387	20769747	4.320,00	0,00	61.998.114,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 82
	46387	20769798	3.120,00	0,00	62.001.234,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	46387	20769801	4.125,00	0,00	62.005.359,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 602
	46387	20769811	4.680,00	0,00	62.010.039,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 13
	46387	20769843	4.778,64	0,00	62.014.817,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	46387	20769853	3.900,00	0,00	62.018.717,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 18
	46387	20769881	9.360,00	0,00	62.028.077,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	46387	20769884	6.720,00	0,00	62.034.797,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	46387	20769903	19.800,00	0,00	62.054.597,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 725
	46387	20769911	10.500,00	0,00	62.065.097,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 12
	46387	20769912	4.042,19	0,00	62.069.140,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 144
	46387	20769940	5.880,00	0,00	62.075.020,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 62
	46387	20769963	2.870,49	0,00	62.077.890,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	46387	20769993	18.720,00	0,00	62.096.610,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 445
	46387	20769994	37.400,00	0,00	62.134.010,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 442
	46387	20769998	12.924,00	0,00	62.146.934,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 830
	46387	20770015	720,00	0,00	62.147.654,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 122
23/05/2025	46387	20769380	6.240,00	0,00	62.153.894,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 92
	46387	20769392	1.680,00	0,00	62.155.574,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 57
	46387	20769410	15.600,00	0,00	62.171.174,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 225
	46387	20769423	9.360,00	0,00	62.180.534,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	46387	20769488	187,00	0,00	62.180.721,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 148

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	46387	20769501	261,80	0,00	62.180.983,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 136
	46387	20769519	10.640,00	0,00	62.191.623,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	46387	20769521	6.048,00	0,00	62.197.671,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4888
	46387	20769532	9.120,00	0,00	62.206.791,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	46387	20769534	2.880,00	0,00	62.209.671,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 20
	46387	20769567	14.280,00	0,00	62.223.951,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	46387	20769614	7.020,00	0,00	62.230.971,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 123
	46387	20769683	2.239,85	0,00	62.233.211,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	46387	20769729	16.830,00	0,00	62.250.041,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 423
	46387	20769741	15.960,00	0,00	62.266.001,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 28
	46387	20769765	16.530,00	0,00	62.282.531,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 210
	46387	20769770	3.480,00	0,00	62.286.011,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 147
	46387	20769819	1.560,00	0,00	62.287.571,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	46387	20769876	5.040,00	0,00	62.292.611,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 84
	46387	20769880	14.430,00	0,00	62.307.041,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	46387	20769939	34.860,00	0,00	62.341.901,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	46387	20769989	8.700,00	0,00	62.350.601,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 31
	46387	20770024	14.280,00	0,00	62.364.881,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17
26/05/2025	46387	20769360	29.640,00	0,00	62.394.521,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	46387	20769378	870,00	0,00	62.395.391,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 25
	46387	20769431	3.360,00	0,00	62.398.751,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3848
	46387	20769437	900,00	0,00	62.399.651,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 370
	46387	20769441	780,00	0,00	62.400.431,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 259
	46387	20769454	17.160,00	0,00	62.417.591,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 447
	46387	20769463	6.660,00	0,00	62.424.251,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	46387	20769469	3.120,00	0,00	62.427.371,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	46387	20769470	483,82	0,00	62.427.854,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 328
	46387	20769527	7.380,00	0,00	62.435.234,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 177
	46387	20769529	400,18	0,00	62.435.635,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5223
	46387	20769530	2.970,00	0,00	62.438.605,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 424
	46387	20769539	11.520,00	0,00	62.450.125,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 29
	46387	20769553	418,00	0,00	62.450.543,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 760

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	46387	20769573	275,00	0,00	62.450.818,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 113149
	46387	20769617	6.240,00	0,00	62.457.058,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 117
	46387	20769618	16.380,00	0,00	62.473.438,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	46387	20769619	52,36	0,00	62.473.490,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 499
	46387	20769634	795,34	0,00	62.474.285,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221
	46387	20769639	37.400,00	0,00	62.511.685,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 449
	46387	20769700	261,80	0,00	62.511.947,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2345
	46387	20769710	15.600,00	0,00	62.527.547,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	46387	20769726	9.840,00	0,00	62.537.387,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	46387	20769737	20.010,00	0,00	62.557.397,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	46387	20769756	12.180,00	0,00	62.569.577,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 26
	46387	20769787	8.700,00	0,00	62.578.277,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 684
	46387	20769825	780,00	0,00	62.579.057,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	46387	20769830	7.800,00	0,00	62.586.857,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 157
	46387	20769847	20.910,00	0,00	62.607.767,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 62
	46387	20769848	19.065,00	0,00	62.626.832,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 60
	46387	20769849	34.650,00	0,00	62.661.482,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	46387	20769851	6.240,00	0,00	62.667.722,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	46387	20769859	725,73	0,00	62.668.448,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 592
	46387	20769883	2.340,00	0,00	62.670.788,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3847
	46387	20769909	12.536,73	0,00	62.683.325,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 729
	46387	20769919	2.610,00	0,00	62.685.935,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 29
	46387	20769956	5.760,00	0,00	62.691.695,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	46387	20769986	12.870,00	0,00	62.704.565,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 422
	46387	20770006	780,00	0,00	62.705.345,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20770012	560,00	0,00	62.705.905,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 138
27/05/2025	46387	20769311	103.320,00	0,00	62.809.225,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769316	12.220,00	0,00	62.821.445,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 240
	46387	20769366	14.040,00	0,00	62.835.485,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	46387	20769376	18.036,00	0,00	62.853.521,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 130
	46387	20769390	2.520,00	0,00	62.856.041,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 75
	46387	20769465	5.700,00	0,00	62.861.741,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 176
	46387	20769471	1.611,34	0,00	62.863.352,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 381
	46387	20769482	26.850,00	0,00	62.890.202,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 71

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	46387	20769504	4.920,00	0,00	62.895.122,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 360
	46387	20769544	24.000,00	0,00	62.919.122,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5212
	46387	20769569	17.940,00	0,00	62.937.062,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 73
	46387	20769591	2.850,71	0,00	62.939.913,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 783
	46387	20769599	2.400,00	0,00	62.942.313,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 60
	46387	20769608	2.160,00	0,00	62.944.473,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4519
	46387	20769661	7.800,00	0,00	62.952.273,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 160
	46387	20769779	780,00	0,00	62.953.053,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 19
	46387	20769791	24.300,00	0,00	62.977.353,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 21
	46387	20769794	2.970,00	0,00	62.980.323,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1108
	46387	20769826	10.920,00	0,00	62.991.243,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 66
	46387	20769936	14.820,00	0,00	63.006.063,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	46387	20769950	4.320,00	0,00	63.010.383,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	46387	20769967	3.120,00	0,00	63.013.503,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	46387	20769971	2.100,00	0,00	63.015.603,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 19
	46387	20769979	17.640,00	0,00	63.033.243,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	46387	20769988	4.160,00	0,00	63.037.403,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 2
	46387	20770005	2.100,00	0,00	63.039.503,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 142
	46387	20770020	31.980,00	0,00	63.071.483,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	46387	20770023	11.700,00	0,00	63.083.183,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 18
28/05/2025	46387	20769361	1.440,00	0,00	63.084.623,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 18
	46387	20769365	16.530,00	0,00	63.101.153,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20769367	176,00	0,00	63.101.329,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 81
	46387	20769413	23.370,00	0,00	63.124.699,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	46387	20769556	4.200,00	0,00	63.128.899,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	46387	20769583	7.848,00	0,00	63.136.747,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 317
	46387	20769601	10.440,00	0,00	63.147.187,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 12
	46387	20769603	9.840,00	0,00	63.157.027,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	46387	20769651	3.816,00	0,00	63.160.843,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1348
	46387	20769665	3.480,00	0,00	63.164.323,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	46387	20769675	8.400,00	0,00	63.172.723,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 41
	46387	20769709	3.600,00	0,00	63.176.323,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 4
	46387	20769777	6.160,00	0,00	63.182.483,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	46387	20769829	9.060,00	0,00	63.191.543,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 12

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	46387	20769869	1.884,96	0,00	63.193.428,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 321
	46387	20769893	8.640,00	0,00	63.202.068,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1163
	46387	20770031	5.880,00	0,00	63.207.948,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
29/05/2025	46387	20769323	6.480,00	0,00	63.214.428,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 4
	46387	20769381	250,80	0,00	63.214.678,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 781
	46387	20769474	23.580,00	0,00	63.238.258,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 6
	46387	20769477	5.700,00	0,00	63.243.958,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 103
	46387	20769479	6.720,00	0,00	63.250.678,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 129
	46387	20769506	3.480,00	0,00	63.254.158,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	46387	20769559	261,80	0,00	63.254.420,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3498
	46387	20769572	21.960,00	0,00	63.276.380,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 823
	46387	20769596	13.440,00	0,00	63.289.820,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	46387	20769621	27.960,00	0,00	63.317.780,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769663	26.040,00	0,00	63.343.820,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 98
	46387	20769690	8.360,00	0,00	63.352.180,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 453
	46387	20769705	6.300,00	0,00	63.358.480,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 270
	46387	20769714	15.120,00	0,00	63.373.600,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	46387	20769739	3.006,00	0,00	63.376.606,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	46387	20769790	3.900,00	0,00	63.380.506,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 31
	46387	20769803	14.460,00	0,00	63.394.966,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769844	80,78	0,00	63.395.047,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 573
	46387	20769863	3.907,61	0,00	63.398.955,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1337
	46387	20769895	11.100,00	0,00	63.410.055,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 11
	46387	20769918	1.560,00	0,00	63.411.615,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	46387	20769923	9.360,00	0,00	63.420.975,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 38
	46387	20769931	74,80	0,00	63.421.049,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 245
	46387	20769966	20.160,00	0,00	63.441.209,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20770013	14.782,48	0,00	63.455.992,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 310
	46387	20770022	14.280,00	0,00	63.470.272,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17
30/05/2025	46387	20769306	16.740,00	0,00	63.487.012,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 314
	46387	20769308	3.920,00	0,00	63.490.932,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	46387	20769314	10.080,00	0,00	63.501.012,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	46387	20769317	4.320,00	0,00	63.505.332,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 51

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769318	3.480,00	0,00	63.508.812,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 212
	46387	20769320	7.000,00	0,00	63.515.812,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 373
	46387	20769341	8.400,00	0,00	63.524.212,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	46387	20769349	112,20	0,00	63.524.324,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 256
	46387	20769388	363,51	0,00	63.524.688,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 691
	46387	20769391	3.120,00	0,00	63.527.808,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	46387	20769393	734,24	0,00	63.528.542,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	46387	20769394	6.012,00	0,00	63.534.554,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 77
	46387	20769402	5.980,00	0,00	63.540.534,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1078
	46387	20769407	1.560,00	0,00	63.542.094,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 416
	46387	20769412	2.340,00	0,00	63.544.434,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	46387	20769427	13.860,00	0,00	63.558.294,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 679
	46387	20769439	607,20	0,00	63.558.901,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 26
	46387	20769440	3.480,00	0,00	63.562.381,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 20
	46387	20769473	7.020,00	0,00	63.569.401,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	46387	20769478	3.120,00	0,00	63.572.521,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 21
	46387	20769483	17.880,00	0,00	63.590.401,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 15
	46387	20769485	10.890,00	0,00	63.601.291,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 279
	46387	20769486	3.120,00	0,00	63.604.411,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	46387	20769489	35.520,00	0,00	63.639.931,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 1
	46387	20769496	19.765,00	0,00	63.659.696,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 814
	46387	20769511	5.940,00	0,00	63.665.636,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	46387	20769543	2.520,00	0,00	63.668.156,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 175
	46387	20769545	4.223,27	0,00	63.672.379,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 402
	46387	20769548	4.950,00	0,00	63.677.329,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 90
	46387	20769551	3.480,00	0,00	63.680.809,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 5
	46387	20769554	4.413,24	0,00	63.685.223,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 16
	46387	20769564	18.810,00	0,00	63.704.033,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	46387	20769574	1.440,00	0,00	63.705.473,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	46387	20769581	40.820,00	0,00	63.746.293,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4791
	46387	20769582	22.620,00	0,00	63.768.913,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	46387	20769592	12.300,00	0,00	63.781.213,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 202
	46387	20769609	5.115,00	0,00	63.786.328,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 145
	46387	20769624	2.880,00	0,00	63.789.208,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 85

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769638	4.560,00	0,00	63.793.768,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	46387	20769670	9.840,00	0,00	63.803.608,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	46387	20769671	1.680,00	0,00	63.805.288,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 23
	46387	20769678	23.160,00	0,00	63.828.448,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 20
	46387	20769687	44,00	0,00	63.828.492,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	46387	20769698	12.960,00	0,00	63.841.452,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 23
	46387	20769712	10.140,00	0,00	63.851.592,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	46387	20769718	3.360,00	0,00	63.854.952,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 19
	46387	20769722	1.560,00	0,00	63.856.512,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	46387	20769736	448,80	0,00	63.856.960,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 20
	46387	20769738	7.056,00	0,00	63.864.016,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 127
	46387	20769745	2.007,99	0,00	63.866.024,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 68
	46387	20769759	34.800,00	0,00	63.900.824,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 51
	46387	20769763	374,00	0,00	63.901.198,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 469
	46387	20769766	2.880,00	0,00	63.904.078,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	46387	20769767	10.440,00	0,00	63.914.518,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 146
	46387	20769778	7.800,00	0,00	63.922.318,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 33
	46387	20769783	39.820,00	0,00	63.962.138,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	46387	20769788	4.680,00	0,00	63.966.818,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 29
	46387	20769793	8.400,00	0,00	63.975.218,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 151
	46387	20769804	1.041,54	0,00	63.976.260,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1153
	46387	20769834	12.480,00	0,00	63.988.740,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 19
	46387	20769864	12.870,00	0,00	64.001.610,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3458
	46387	20769868	4.680,00	0,00	64.006.290,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	46387	20769887	1.740,00	0,00	64.008.030,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	46387	20769907	50.438,47	0,00	64.058.468,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 803
	46387	20769929	32.595,00	0,00	64.091.063,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 88
	46387	20769935	5.160,00	0,00	64.096.223,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	46387	20769938	88,00	0,00	64.096.311,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 312
	46387	20769947	3.120,00	0,00	64.099.431,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 50
	46387	20769954	12.600,00	0,00	64.112.031,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	46387	20769955	3.360,00	0,00	64.115.391,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA ARAUJO E SOUZA 42
	46387	20769958	1.560,00	0,00	64.116.951,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 36

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46387	20769983	149,60	0,00	64.117.101,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 236
	46387	20769990	6.240,00	0,00	64.123.341,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	46387	20769991	2.384,82	0,00	64.125.726,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 25
	46387	20769997	20.280,00	0,00	64.146.006,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	46387	20770002	88,00	0,00	64.146.094,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 94
	46387	20770021	5.280,00	0,00	64.151.374,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 20
	46387	20770027	6.300,00	0,00	64.157.674,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	46387	20770032	112,20	0,00	64.157.786,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 27
31/05/2025	46385	20768398	3.960,00	0,00	64.161.746,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 05/2025
	46385	20768398	450,00	0,00	64.162.196,48 D	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	51.480,00	0,00	64.213.676,48 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 05/2025
	46385	20768398	48.360,00	0,00	64.262.036,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 05/2025
	46385	20768398	991.410,00	0,00	65.253.446,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	317.955,00	0,00	65.571.401,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 05/2025
	46385	20768398	231.000,00	0,00	65.802.401,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 05/2025
	46385	20768398	44.220,00	0,00	65.846.621,48 D	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 05/2025
	46385	20768398	21.060,00	0,00	65.867.681,48 D	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 05/2025
	46385	20768398	560.040,00	0,00	66.427.721,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 05/2025
	46385	20768398	12.320,00	0,00	66.440.041,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	56.420,00	0,00	66.496.461,48 D	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	120.900,00	0,00	66.617.361,48 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 05/2025
	46385	20768398	288.600,00	0,00	66.905.961,48 D	PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2025
	46385	20768398	3.600,00	0,00	66.909.561,48 D	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	344.370,00	0,00	67.253.931,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 05/2025
	46385	20768398	135.000,00	0,00	67.388.931,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 05/2025
	46385	20768398	30.050,00	0,00	67.418.981,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 05/2025
	46385	20768398	78.420,00	0,00	67.497.401,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 05/2025
	46385	20768398	377.580,00	0,00	67.874.981,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 05/2025
	46385	20768398	23.055,00	0,00	67.898.036,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	1.011.060,00	0,00	68.909.096,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 05/2025
	46385	20768398	4.620,00	0,00	68.913.716,48 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 05/2025
	46385	20768398	31.920,00	0,00	68.945.636,48 D	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 05/2025
	46385	20768398	17.160,00	0,00	68.962.796,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 64.089.698,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46385	20768398	18.000,00	0,00	68.980.796,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 05/2025
	46385	20768398	49.500,00	0,00	69.030.296,48 D	PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2025
	46385	20768398	6.160,00	0,00	69.036.456,48 D	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	21.280,00	0,00	69.057.736,48 D	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 05/2025
	46385	20768398	72.144,00	0,00	69.129.880,48 D	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	245.520,00	0,00	69.375.400,48 D	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 05/2025
	46385	20768398	6.720,00	0,00	69.382.120,48 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	89.280,00	0,00	69.471.400,48 D	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 05/2025
	46385	20768398	6.760,00	0,00	69.478.160,48 D	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 05/2025
	46385	20768398	280.500,00	0,00	69.758.660,48 D	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 05/2025
	46385	20768398	48.360,00	0,00	69.807.020,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	33.060,00	0,00	69.840.080,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 05/2025
	46385	20768398	18.270,00	0,00	69.858.350,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 05/2025
	46385	20768398	105.930,00	0,00	69.964.280,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 05/2025
	46385	20768398	66.950,00	0,00	70.031.230,48 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 05/2025
	46385	20768398	248.496,00	0,00	70.279.726,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 05/2025
	46385	20768398	79.240,00	0,00	70.358.966,48 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 05/2025
	46385	20768398	95.329,45	0,00	70.454.295,93 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 05/2025
	46385	20768398	6.600,00	0,00	70.460.895,93 D	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2025
	46385	20768398	6.720,00	0,00	70.467.615,93 D	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 05/2025
	46385	20768398	249.472,43	0,00	70.717.088,36 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 05/2025
			12.853.314,03	**6.225.924,55**	**70.717.088,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			12.853.314,03	**6.225.924,55**	**70.717.088,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 12.750.605,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	1.385.827,88	11.364.777,52 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 04/2025
19/05/2025	46387	20769818	1.368.875,67	0,00	12.733.653,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 41
31/05/2025	46475	20836314	1.385.827,88	0,00	14.119.481,07 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 05/2025
			2.754.703,55	**1.385.827,88**	**14.119.481,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			2.754.703,55	**1.385.827,88**	**14.119.481,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 4.248.629,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	129.200,00	4.119.429,36 D	ESTORNO PROV. DE SERV. LAV LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025
31/05/2025	46475	20836314	129.200,00	0,00	4.248.629,36 D	RENOVACAO PROV.SERV.LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 04/2025
	46475	20836314	129.200,00	0,00	4.377.829,36 D	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 05/2025
			258.400,00	**129.200,00**	**4.377.829,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			258.400,00	**129.200,00**	**4.377.829,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 845.083,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45671	20361538	0,00	3.645,00	841.438,60 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSO E TREINAMENTOS BRIG ALIM 04/2025
	45671	20361538	0,00	40.000,00	801.438,60 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 04/2025
	45671	20361538	0,00	6.500,00	794.938,60 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 04/2025
26/05/2025	46387	20769541	396,00	0,00	795.334,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 336
	46387	20769627	1.434,50	0,00	796.769,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 341
	46387	20769684	175,50	0,00	796.944,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 332
	46387	20769746	90,00	0,00	797.034,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GOMES SILVA 331
	46387	20769758	495,00	0,00	797.529,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 333
	46387	20769762	202,50	0,00	797.732,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 334
	46387	20769879	270,00	0,00	798.002,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 339
	46387	20769899	702,00	0,00	798.704,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 329
	46387	20769934	1.831,50	0,00	800.535,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 330
	46387	20769982	243,00	0,00	800.778,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 338
	46387	20769992	1.282,50	0,00	802.061,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 337
	46387	20770004	567,00	0,00	802.628,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 340
	46387	20770017	517,50	0,00	803.145,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 335
31/05/2025	46387	20770042	150,15	0,00	803.295,75 D	REF. A NOTA DE DÉBITO CURSOS E TREINAMENTO PAGA POR ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 034/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	46475	20836314	30.000,00	0,00	833.295,75 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 05/2025
	46475	20836314	3.645,00	0,00	836.940,75 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 05/2025
	46475	20836314	6.500,00	0,00	843.440,75 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 05/2025
			48.502,15	**50.145,00**	**843.440,75 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			48.502,15	**50.145,00**	**843.440,75 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 1.149.909,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46387	20770057	3.860,38	0,00	1.153.770,20 D	REF. A NOTA DE DÉBITO AD VIAGEM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0389/2025 - REF. 05/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			3.860,38	**0,00**	**1.153.770,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			3.860,38	**0,00**	**1.153.770,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 192.039,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45667	1	10.621,25	0,00	202.661,22 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025
	45667	2	10.175,28	0,00	212.836,50 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 05/2025
19/05/2025	45667	6	3.624,72	0,00	216.461,22 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 04/2025
	45667	7	3.624,72	0,00	220.085,94 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 05/2025
			28.045,97	**0,00**	**220.085,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			28.045,97	**0,00**	**220.085,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	9.469,55	0,00	15.651.875,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396617
	46175	20610244	9.469,55	0,00	15.661.344,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396619
	46175	20610244	9.469,55	0,00	15.670.814,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396621
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.675.364,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396627
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.679.914,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396633
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.684.464,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396637
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.688.144,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396700
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.691.824,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396714
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.695.504,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396718
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.699.184,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396720
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.702.864,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396730
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.706.544,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396738
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.710.224,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396740

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	930,00	0,00	15.711.154,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396991
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.712.174,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396997
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.713.194,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397003
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.714.214,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397008
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.715.234,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397015
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.716.254,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397020
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.717.274,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397026
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.718.294,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397027
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.719.314,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397029
	46175	20610244	1.178,17	0,00	15.720.492,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397228
	46175	20610244	1.178,17	0,00	15.721.670,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397238
	46175	20610244	1.178,17	0,00	15.722.848,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397241
	46175	20610244	1.178,17	0,00	15.724.026,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397242
	46175	20610244	1.215,00	0,00	15.725.241,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397686
	46175	20610244	10.890,00	0,00	15.736.131,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397141
	46175	20610244	10.890,00	0,00	15.747.021,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397142
	46175	20610244	5.126,00	0,00	15.752.147,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397662
	46175	20610244	6.289,18	0,00	15.758.437,05 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397632
	46175	20610244	1.571,74	0,00	15.760.008,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397637
	46175	20610244	1.571,74	0,00	15.761.580,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397638
	46175	20610244	8.500,00	0,00	15.770.080,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397657
	46175	20610244	3.683,00	0,00	15.773.763,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397264
	46175	20610244	3.683,00	0,00	15.777.446,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397280
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.781.126,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396655
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.784.806,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396658
	46175	20610244	2.262,00	0,00	15.787.068,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397296
	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.789.686,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397310
	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.792.304,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397320
	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.794.922,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397321
	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.797.540,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397325
	46175	20610244	6.296,00	0,00	15.803.836,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397354
	46175	20610244	7.282,00	0,00	15.811.118,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397369
	46175	20610244	7.747,00	0,00	15.818.865,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397372
	46175	20610244	7.747,00	0,00	15.826.612,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397379

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.829.230,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397334
	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.831.848,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397335
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.835.528,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396669
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.840.078,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396630
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.844.628,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396636
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.849.178,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396638
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.853.728,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396644
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.857.408,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396679
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.861.088,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396682
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.864.768,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396689
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.868.448,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396692
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.872.128,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396708
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.875.808,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396709
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.879.488,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396724
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.880.508,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397009
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.881.528,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397022
	46175	20610244	1.020,00	0,00	15.882.548,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397023
	46175	20610244	1.178,17	0,00	15.883.726,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397235
	46175	20610244	1.178,17	0,00	15.884.904,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397243
	46175	20610244	1.215,00	0,00	15.886.119,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397685
	46175	20610244	10.890,00	0,00	15.897.009,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397144
	46175	20610244	10.890,00	0,00	15.907.899,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397145
	46175	20610244	1.282,35	0,00	15.909.182,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397639
	46175	20610244	14.011,52	0,00	15.923.193,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397643
	46175	20610244	3.683,00	0,00	15.926.876,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397271
	46175	20610244	3.683,00	0,00	15.930.559,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397274
	46175	20610244	2.262,00	0,00	15.932.821,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397289
	46175	20610244	2.262,00	0,00	15.935.083,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397292
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.938.763,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396656
	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.941.381,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397311
	46175	20610244	4.411,00	0,00	15.945.792,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397352
	46175	20610244	4.411,00	0,00	15.950.203,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397353
	46175	20610244	6.296,00	0,00	15.956.499,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397356
	46175	20610244	7.282,00	0,00	15.963.781,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397366

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	7.747,00	0,00	15.971.528,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397376
	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.974.146,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397336
	46175	20610244	2.618,00	0,00	15.976.764,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397343
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.980.444,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396660
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.984.124,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396662
	46175	20610244	3.680,00	0,00	15.987.804,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396671
	46175	20610244	2.869,00	0,00	15.990.673,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396623
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.995.223,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396626
	46175	20610244	4.550,00	0,00	15.999.773,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396629
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.003.453,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396686
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.007.133,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396688
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.010.813,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396693
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.014.493,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396698
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.018.173,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396232
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.021.853,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396234
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.025.533,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396706
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.029.213,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396707
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.032.893,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396710
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.036.573,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396727
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.040.253,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396729
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.043.933,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396732
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.047.613,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396734
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.051.293,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396737
	46175	20610244	930,00	0,00	16.052.223,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396992
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.053.243,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397007
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.054.263,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397012
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.055.283,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397024
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.056.303,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397034
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.057.323,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397039
	46175	20610244	1.178,17	0,00	16.058.501,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397233
	46175	20610244	5.520,00	0,00	16.064.021,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397641
	46175	20610244	13.433,58	0,00	16.077.455,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397642
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.081.138,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397267
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.084.821,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397277

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.088.504,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397283
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.090.766,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397290
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.093.384,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397316
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.096.002,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397323
	46175	20610244	7.282,00	0,00	16.103.284,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397363
	46175	20610244	7.282,00	0,00	16.110.566,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397364
	46175	20610244	7.282,00	0,00	16.117.848,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397365
	46175	20610244	7.747,00	0,00	16.125.595,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397374
	46175	20610244	7.747,00	0,00	16.133.342,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397377
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.135.960,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397333
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.139.640,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396667
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.143.320,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396668
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.147.000,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396674
	46175	20610244	9.469,55	0,00	16.156.470,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396615
	46175	20610244	4.550,00	0,00	16.161.020,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396642
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.164.700,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396685
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.168.380,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396695
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.172.060,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396699
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.175.740,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396701
	46175	20610244	930,00	0,00	16.176.670,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396988
	46175	20610244	930,00	0,00	16.177.600,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396990
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.178.620,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396998
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.179.640,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397030
	46175	20610244	1.178,17	0,00	16.180.818,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397240
	46175	20610244	7.000,00	0,00	16.187.818,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397659
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.191.501,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397270
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.195.184,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397279
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.198.864,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396645
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.202.544,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396650
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.204.806,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397298
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.207.068,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397301
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.209.686,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397312
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.212.304,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397318
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.214.922,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397330

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	6.296,00	0,00	16.221.218,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397357
	46175	20610244	7.282,00	0,00	16.228.500,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397367
	46175	20610244	7.282,00	0,00	16.235.782,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397368
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.238.400,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397342
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.241.018,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397344
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.244.698,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396666
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.248.378,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396675
	46175	20610244	2.869,00	0,00	16.251.247,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396624
	46175	20610244	4.550,00	0,00	16.255.797,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396643
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.259.477,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396677
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.263.157,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396696
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.266.837,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396697
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.270.517,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396711
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.274.197,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396713
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.277.877,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396715
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.281.557,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396717
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.282.577,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396996
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.283.597,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397004
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.284.617,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397014
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.285.637,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397025
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.286.657,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397033
	46175	20610244	1.215,00	0,00	16.287.872,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397682
	46175	20610244	13.583,42	0,00	16.301.455,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397633
	46175	20610244	19.237,05	0,00	16.320.692,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397223
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.324.375,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397259
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.328.058,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397261
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.331.741,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397268
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.335.424,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397273
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.339.104,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396653
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.341.722,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397314
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.344.340,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397327
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.346.958,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397329
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.349.576,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397331
	46175	20610244	4.411,00	0,00	16.353.987,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397350

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	4.411,00	0,00	16.358.398,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397351
	46175	20610244	6.296,00	0,00	16.364.694,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397359
	46175	20610244	7.282,00	0,00	16.371.976,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397370
	46175	20610244	7.747,00	0,00	16.379.723,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397371
	46175	20610244	80.715,59	0,00	16.460.439,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398025
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.464.119,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396663
	46175	20610244	4.550,00	0,00	16.468.669,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396631
	46175	20610244	4.550,00	0,00	16.473.219,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396639
	46175	20610244	4.550,00	0,00	16.477.769,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396641
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.481.449,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396678
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.485.129,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396690
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.488.809,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396694
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.492.489,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396230
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.496.169,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396716
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.499.849,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396719
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.503.529,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396722
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.507.209,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396723
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.510.889,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396733
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.511.909,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397001
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.512.929,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397006
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.513.949,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397017
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.514.969,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397021
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.515.989,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397028
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.517.009,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397031
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.518.029,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397040
	46175	20610244	1.215,00	0,00	16.519.244,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397684
	46175	20610244	10.890,00	0,00	16.530.134,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397143
	46175	20610244	189.900,00	0,00	16.720.034,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397655
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.723.717,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397262
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.727.400,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397265
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.731.083,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397266
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.734.766,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397272
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.738.449,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397281
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.740.711,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397285

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.742.973,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397288
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.745.235,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397293
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.748.915,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396652
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.752.595,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396657
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.754.857,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397295
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.757.119,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397299
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.759.737,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397313
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.762.355,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397319
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.764.973,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397328
	46175	20610244	7.747,00	0,00	16.772.720,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397375
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.776.400,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396661
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.780.080,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396664
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.783.760,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396672
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.787.440,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396673
	46175	20610244	9.469,55	0,00	16.796.909,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396616
	46175	20610244	114.641,81	0,00	16.911.551,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396622
	46175	20610244	4.550,00	0,00	16.916.101,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396640
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.919.781,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396680
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.923.461,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396683
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.927.141,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396684
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.930.821,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396687
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.934.501,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396691
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.938.181,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396726
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.941.861,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396731
	46175	20610244	3.680,00	0,00	16.945.541,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396736
	46175	20610244	930,00	0,00	16.946.471,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396989
	46175	20610244	930,00	0,00	16.947.401,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396994
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.948.421,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396995
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.949.441,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396999
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.950.461,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397011
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.951.481,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397018
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.952.501,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397032
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.953.521,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397037
	46175	20610244	1.020,00	0,00	16.954.541,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397038

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	1.178,17	0,00	16.955.719,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397227
	46175	20610244	1.215,00	0,00	16.956.934,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397683
	46175	20610244	1.571,74	0,00	16.958.506,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397636
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.962.189,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397263
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.965.872,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397275
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.969.555,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397276
	46175	20610244	3.683,00	0,00	16.973.238,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397282
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.975.500,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397287
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.977.762,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397294
	46175	20610244	2.262,00	0,00	16.980.024,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397300
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.982.642,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397315
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.985.260,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397324
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.987.878,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397326
	46175	20610244	2.618,00	0,00	16.990.496,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397332
	46175	20610244	6.296,00	0,00	16.996.792,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397355
	46175	20610244	6.296,00	0,00	17.003.088,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397358
	46175	20610244	7.282,00	0,00	17.010.370,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397362
	46175	20610244	7.747,00	0,00	17.018.117,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397378
	46175	20610244	7.747,00	0,00	17.025.864,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397380
	46175	20610244	2.618,00	0,00	17.028.482,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397337
	46175	20610244	2.618,00	0,00	17.031.100,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397338
	46175	20610244	2.618,00	0,00	17.033.718,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397339
	46175	20610244	2.618,00	0,00	17.036.336,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397340
	46175	20610244	2.618,00	0,00	17.038.954,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397341
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.042.634,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396665
	46175	20610244	9.469,55	0,00	17.052.104,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396618
	46175	20610244	9.469,55	0,00	17.061.573,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396620
	46175	20610244	4.550,00	0,00	17.066.123,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396625
	46175	20610244	4.550,00	0,00	17.070.673,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396628
	46175	20610244	4.550,00	0,00	17.075.223,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396632
	46175	20610244	4.550,00	0,00	17.079.773,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396634
	46175	20610244	4.550,00	0,00	17.084.323,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396635
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.088.003,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396676
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.091.683,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396681

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 15.642.405,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.095.363,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 396235
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.099.043,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396721
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.102.723,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396725
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.106.403,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396728
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.110.083,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396735
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.113.763,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396739
	46175	20610244	930,00	0,00	17.114.693,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396993
	46175	20610244	1.020,00	0,00	17.115.713,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397019
	46175	20610244	1.020,00	0,00	17.116.733,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397035
	46175	20610244	1.020,00	0,00	17.117.753,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397036
	46175	20610244	1.178,17	0,00	17.118.931,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397236
	46175	20610244	10.890,00	0,00	17.129.821,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397140
	46175	20610244	3.683,00	0,00	17.133.504,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397257
	46175	20610244	3.683,00	0,00	17.137.187,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397260
	46175	20610244	3.683,00	0,00	17.140.870,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397269
	46175	20610244	3.683,00	0,00	17.144.553,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397278
	46175	20610244	3.683,00	0,00	17.148.236,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397284
	46175	20610244	2.262,00	0,00	17.150.498,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397286
	46175	20610244	2.262,00	0,00	17.152.760,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397291
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.156.440,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396651
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.160.120,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396654
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.163.800,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396659
	46175	20610244	2.262,00	0,00	17.166.062,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397297
	46175	20610244	2.618,00	0,00	17.168.680,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397317
	46175	20610244	2.618,00	0,00	17.171.298,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397322
	46175	20610244	6.296,00	0,00	17.177.594,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397360
	46175	20610244	7.282,00	0,00	17.184.876,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397361
	46175	20610244	7.747,00	0,00	17.192.623,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:397373
	46175	20610244	3.680,00	0,00	17.196.303,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:396670
			1.553.898,27	**0,00**	**17.196.303,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			1.553.898,27	**0,00**	**17.196.303,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 2.519.432,68 **D**

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 2.519.432,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46387	20770064	23,85	0,00	2.519.456,53 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 24/2025 COMPLEMENTAR TIMESHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO REF. 11/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/05/2025	46387	20770066	367.911,61	0,00	2.887.368,14 D	REF. A ND TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 032/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			367.935,46	**0,00**	**2.887.368,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			367.935,46	**0,00**	**2.887.368,14 D**	**<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 260.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	45679	20364108	0,00	10.000,00	250.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	45679	20364108	0,00	10.000,00	240.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000174-03.2025.5.18.0003
	45679	20364108	0,00	20.000,00	220.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	45679	20364108	0,00	20.000,00	200.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	45679	20364108	0,00	10.000,00	190.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	45679	20364108	0,00	100.000,00	90.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	45679	20364108	0,00	20.000,00	70.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	45679	20364108	0,00	10.000,00	60.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	45679	20364108	0,00	20.000,00	40.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	45679	20364108	0,00	20.000,00	20.000,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	45679	20364108	0,00	20.000,00	0,00 D	ESTORNO PROV. CONTING. TRAB. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
29/05/2025	46387	20770055	8.000,00	0,00	8.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO ACOR05062025
31/05/2025	46296	20709353	20.000,00	0,00	28.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	46296	20709353	20.000,00	0,00	48.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	46296	20709353	10.000,00	0,00	58.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	46296	20709353	10.000,00	0,00	68.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	46296	20709353	20.000,00	0,00	88.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	46296	20709353	20.000,00	0,00	108.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	46296	20709353	100.000,00	0,00	208.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	46296	20709353	10.000,00	0,00	218.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	46296	20709353	20.000,00	0,00	238.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	46296	20709353	8.000,00	0,00	246.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000677-12.2025.5.18.0007
	46296	20709353	20.000,00	0,00	266.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 260.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46296	20709353	10.000,00	0,00	276.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
			276.000,00	**260.000,00**	**276.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 05/2025**
			276.000,00	**260.000,00**	**276.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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**	**708.812.997,29 D**	**309.117.819,68**	**212.876.185,41**	**805.054.631,56 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**84.578.477,03 D**	**177.771.504,45**	**176.416.766,26**	**85.933.215,22 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**38.941.594,30 D**	**144.936.204,57**	**134.481.313,40**	**49.396.485,47 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.204.186,56 D**	**106.622.943,27**	**107.114.440,33**	**712.689,50 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	41.049,47 D	95.965.134,21	95.773.434,28	232.749,40 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	778.578,14 D	5.404.685,43	6.182.394,59	868,98 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	52.841,17 D	392.939,52	200.847,90	244.932,79 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	220.435,99 D	116.939,60	200.000,00	137.375,59 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	111.281,79 D	4.743.244,51	4.757.763,56	96.762,74 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**37.737.407,74 D**	**38.313.261,30**	**27.366.873,07**	**48.683.795,97 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	7.361.300,23 D	35.401.486,00	25.689.000,00	17.073.786,23 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	30.376.107,51 D	2.911.775,30	1.677.873,07	31.610.009,74 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**31.790.193,15 D**	**24.402.400,99**	**33.278.053,61**	**22.914.540,53 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**31.790.193,15 D**	**24.402.400,99**	**33.278.053,61**	**22.914.540,53 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**31.312.595,76 D**	**22.465.103,34**	**31.312.595,76**	**22.465.103,34 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	31.312.595,76 D	22.465.103,34	31.312.595,76	22.465.103,34 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**41.892,58 D**	**1.878.762,87**	**1.819.516,04**	**101.139,41 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.262,60 D	90.827,58	38.239,77	75.850,41 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	12.635,85 D	0,00	1.392,67	11.243,18 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	5.994,13 D	1.787.935,29	1.779.883,60	14.045,82 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**185.580,38 D**	**6.508,80**	**966,24**	**191.122,94 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	185.580,38 D	6.508,80	966,24	191.122,94 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	7.911,00	6.508,80	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	966,24	0,00	966,24	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
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**92.469,42 D**	**43.496,58**	**28.045,97**	**107.920,03 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	92.469,42 D	43.496,58	28.045,97	107.920,03 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**157.655,01 D**	**8.529,40**	**116.929,60**	**49.254,81 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	157.655,01 D	8.529,40	116.929,60	49.254,81 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**13.846.689,58 D**	**8.432.898,89**	**8.657.399,25**	**13.622.189,22 D**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**13.846.689,58 D**	**8.432.898,89**	**8.657.399,25**	**13.622.189,22 D**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**13.312.687,71 D**	**8.363.225,75**	**8.654.564,86**	**13.021.348,60 D**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	7.460.742,92 D	4.050.979,74	4.096.289,72	7.415.432,94 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.969.007,52 D	3.376.855,09	3.590.721,06	3.755.141,55 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	271.440,72 D	253.590,23	260.731,21	264.299,74 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	312.823,34 D	177.750,97	212.376,80	278.197,51 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	265.946,95 D	108.248,16	114.993,61	259.201,50 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	234.044,63 D	103.031,83	58.687,69	278.388,77 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	476.025,05 D	116.154,36	82.422,16	509.757,25 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	34.371,45 D	6.362,23	10.635,54	30.098,14 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	217.128,33 D	72.955,90	93.620,30	196.463,93 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	79.634,92 D	5.467,02	10.779,81	74.322,13 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	93,06 D	761,91	761,91	93,06 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	11.794,08 D	0,00	0,00	11.794,08 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	6.628,73 D	3.866,75	6.063,98	4.431,50 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	27.225,83 D	500,00	500,00	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	22.718,18 D	1.137,99	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	4.619,11 D	483,06	0,56	5.101,61 D
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO	0,00 D	2.097,00	2.097,00	0,00 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	82.983,51 C	82.983,51	113.883,51	113.883,51 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**534.001,87 D**	**69.673,14**	**2.834,39**	**600.840,62 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	534.001,87 D	69.673,14	2.834,39	600.840,62 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**1.553.898,27**	**1.553.898,27**	**0,00 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**1.553.898,27**	**1.553.898,27**	**0,00 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**1.553.898,27**	**1.553.898,27**	**0,00 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	491.046,70	491.046,70	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	76.204,00	76.204,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	905.931,98	905.931,98	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00 D	80.715,59	80.715,59	0,00 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**624.234.520,26 D**	**129.792.416,96**	**34.905.520,88**	**719.121.416,34 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**624.234.520,26 D**	**129.792.416,96**	**34.905.520,88**	**719.121.416,34 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**579.976.429,14 D**	**126.390.406,31**	**34.904.877,23**	**671.461.958,22 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	579.976.429,14 D	126.390.406,31	34.904.877,23	671.461.958,22 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**	**15.642.405,54 D**	**1.553.898,27**	**0,00**	**17.196.303,81 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.362.294,78 D	905.931,98	0,00	11.268.226,76 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.073.163,24 D	491.046,70	0,00	1.564.209,94 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	956.975,84 D	76.204,00	0,00	1.033.179,84 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.650.791,72 D	0,00	0,00	2.650.791,72 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	599.179,96 D	80.715,59	0,00	679.895,55 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**7.400.934,94 D**	**1.848.112,38**	**643,65**	**9.248.403,67 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.146.538,83 D	1.784.507,81	643,65	8.930.402,99 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	254.396,11 D	63.604,57	0,00	318.000,68 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**708.812.997,29 C**	**138.426.032,59**	**234.667.666,86**	**805.054.631,56 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**84.318.477,03 C**	**103.261.155,36**	**104.607.893,55**	**85.665.215,22 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**84.318.477,03 C**	**103.261.155,36**	**104.607.893,55**	**85.665.215,22 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**84.318.477,03 C**	**103.261.155,36**	**104.607.893,55**	**85.665.215,22 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**23.481.316,58 C**	**22.590.756,36**	**20.785.598,52**	**21.676.158,74 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	5.173.501,90 C	5.125.521,88	5.170.252,02	5.218.232,04 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	22.210,00	22.210,00	11.010,00	11.010,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	210,00	210,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	5.030,21	5.030,21	4.475,35	4.475,35
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11.421,00	11.421,00	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.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	288.762,05	288.762,05	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.594,00	5.779,00	19.022,50	14.837,50
	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	255.474,00	151.392,00	113.544,00	217.626,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	758,80	0,00	0,00	758,80
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	53,80	53,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	34.396,59	34.926,36	41.347,41	40.817,64
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	26.100,00	26.100,00	24.600,00	24.600,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	8.679,40	8.679,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	41.653,30	50.653,30	33.383,00	24.383,00
	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	114.641,81	114.641,81	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	7.991,50	18.385,30	14.719,00	4.325,20

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	91.791,60	0,00	132.900,00	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	71.020,66	38.019,26	105.246,62	138.248,02
	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	55.455,50	55.455,50	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	109.606,14	109.606,14	219.613,93	219.613,93
	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	5.899,50	5.899,50	21.192,00	21.192,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	589,50	589,50	6.450,00	6.450,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.860,00	15.799,40	156.999,60	156.060,20
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	3.774,70	0,00	0,00	3.774,70
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	13.673,84	13.673,84	2.182,00	2.182,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	4.049,40	4.049,40	1.526,40	1.526,40
	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	14.448,00	14.448,00	20.079,00	20.079,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.079,50	5.551,50	4.481,95	2.009,95
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7.932,00	7.932,00	2.505,60	2.505,60
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	320.531,83	101.605,84	16.291,00	235.216,99
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	350.836,00	135.716,00	0,00	215.120,00
	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	1.008,00	1.008,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	50.715,60	50.715,60	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.919,08	27.541,60	299.599,34	297.976,82
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	60.538,45	60.538,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	334.880,00	334.880,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	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	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	530.433,19	551.929,23	120.547,55	99.051,51
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	5.744,87	6.796,67	61.343,37	60.291,57
	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	147.579,53	153.911,93	192.127,06	185.794,66
	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	127.587,28	111.363,28	0,00	16.224,00
	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	1.716,00	1.716,00	12.503,84	12.503,84
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	41.330,40	81.330,40	40.000,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	24.890,00	24.890,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	5.793,00	5.793,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	65.340,00	65.340,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	3.532,10	4.749,35	1.217,25	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
	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	2.550,00	2.550,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	57.596,15	57.596,15	35.720,00	35.720,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.594,00	27.332,00	9.177,00	3.439,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	232,00	232,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	197,50	197,50	500,00	500,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	57.249,85	57.249,85	126.229,55	126.229,55
	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	0,00	0,00	29.160,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	188.164,90	188.164,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	661,70	661,70	3.226,80	3.226,80
	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	ODONTOMED 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	119,35	119,35	4.863,30	4.863,30
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.475,00	3.475,00	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	10.400,00	10.400,00	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	10.284,20	10.284,20	22.200,00	22.200,00
	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	5.760,00	5.760,00	10.008,30	10.008,30
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	117.409,26	117.409,26	112.847,97	112.847,97
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.289,45	3.289,45	6.825,30	6.825,30
	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	1.098,20	1.098,20	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.803,50	56.253,50	202.464,59	151.014,59
	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
	Conta Aux.:95919	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.188,40	3.188,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	443.593,60	20.042,80	85.705,70	509.256,50
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	20.353,90	20.353,90	11.246,10	11.246,10
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	24.330,00	24.330,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	5.600,00	5.600,00	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	51.878,36	51.878,36	24.532,90	24.532,90
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	75.396,60	89.523,40	133.699,37	119.572,57
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	256.336,14	7.874,45	1.253,85	249.715,54
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.507,02	10.507,02	545,82	545,82
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	31.080,00	31.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	7.352,00	7.352,00	0,00	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	14.569,30	14.569,30	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	38.784,10	38.784,10	76.423,00	76.423,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.900,00	5.900,00	27.235,00	27.235,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	10.400,00	10.400,00	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	6.201,20	8.622,70	2.376,00	45,50
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	228,00	228,00	1.966,73	1.966,73
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	79.110,00	79.110,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107.270,16	109.091,86	112.691,22	110.869,52
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	33.226,80	33.226,80	1.788,00	1.788,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	1.110,68	1.110,68
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.124,52	1.387,92	263,40
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	124.655,00	124.655,00	230.095,00	230.095,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	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	8.090,40	8.090,40	304,50	304,50
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.760,00	5.760,00	3.986,00	3.986,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	256,00	256,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	6.852,00	0,00	0,00	6.852,00
	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	0,00	0,00	41.407,20	41.407,20
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
	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.: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	4.500,00	4.500,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	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	135.300,00	114.220,00	82.753,90	103.833,90
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	120,84	120,84
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.609,28	29.609,28	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	537.684,08	149.356,80	0,00	388.327,28
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.467,55	1.467,55	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	46.867,14	37.340,34	67.544,00	77.070,80
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	134.351,37	71.552,85	116.394,29	179.192,81
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	31.018,75	31.018,75	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	11.517,57	11.517,57	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	752,10	452,10	0,00	300,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	STAR ATACADISTA LTDA	106.642,45	108.969,55	89.138,16	86.811,06
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.635,00	1.635,00	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	2.632,00	2.632,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	3.906,40	4.036,40	130,00	0,00
	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	188.035,00	188.035,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	441.531,00	441.531,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	537,30	537,30
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.003.190,67 **C**	6.059.040,93	6.144.873,76	6.089.023,50 **C**
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.788,93	1.788,93	11.628,04	11.628,04
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	80.530,20	80.530,20
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	111.287,33	112.300,91	117.819,29	116.805,71
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.069,60	22.069,60	20.286,00	20.286,00
	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	9.915,66	9.915,66	13.007,64	13.007,64
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.408,32	23.408,32	26.323,54	26.323,54
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	20.914,80	20.914,80	21.633,75	21.633,75
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.761,51	3.761,51	1.880,75	1.880,75
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.222,61	2.222,61	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.879,60	6.879,60	9.525,60	9.525,60
	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	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	23.819,13	23.819,13	25.677,36	25.677,36
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.679,10	1.679,10
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	10.020,00	10.020,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	6.306,72	6.306,72	7.883,40	7.883,40
	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	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	5.312,58	5.312,58	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	6.300,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	9.797,94	9.797,94	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00	8.400,00	5.880,00	5.880,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	3.265,98	3.265,98	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	17.200,83	17.200,83	16.295,53	16.295,53
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	6.667,83	6.667,83	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	4.758,19	4.758,19	6.822,89	6.822,89
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	5.010,00	5.010,00	14.028,00	14.028,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	6.160,00	6.160,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.078,72	8.078,72	10.093,20	10.093,20
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	19.500,00	19.500,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	6.194,10	6.194,10	9.291,15	9.291,15
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.960,00	30.960,00	42.480,00	42.480,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.230,86	17.230,86	16.949,31	16.949,31
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	2.337,00	2.337,00	4.674,00	4.674,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	11.811,60	11.811,60	9.032,40	9.032,40
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.829,00	10.829,00	10.446,80	10.446,80
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	21.168,00	21.168,00	17.227,85	17.227,85
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	21.085,92	21.085,92	16.626,33	16.626,33
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	5.644,80	5.644,80	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.858,23	1.858,23	1.858,23	1.858,23
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.220,00	5.220,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	16.329,90	16.329,90	13.880,41	13.880,41
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	14.381,01	14.381,01	12.326,58	12.326,58
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.190,84	8.190,84	10.236,45	10.236,45
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.821,13	2.821,13
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	18.525,99	18.525,99	21.471,57	21.471,57
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	57.939,64	57.939,64	56.129,03	56.129,03
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	7.155,72	7.155,72	9.839,12	9.839,12
	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	20.638,80	20.638,80
	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	26.647,35	26.647,35	31.709,19	31.709,19
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	56.141,07	56.141,07	56.535,24	56.535,24
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.349,10	2.349,10	1.879,28	1.879,28
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	13.514,40	25.677,36	12.162,96
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	29.598,66	29.598,66	28.893,93	28.893,93
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	25.587,12	25.587,12	13.254,34	13.254,34
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	9.866,22	9.866,22	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	12.224,36	12.224,36	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	5.856,24	5.856,24	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	31.857,41	31.857,41	31.486,98	31.486,98
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,29	3.057,29	5.350,26	5.350,26
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	9.508,39	9.508,39	11.875,65	11.875,65
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.050,79	27.050,79	29.056,56	29.056,56
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	39.905,50	39.905,50	41.381,34	41.381,34
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.040,00	14.040,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.437,55	17.437,55	13.548,60	13.548,60
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	705,60	705,60	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.372,63	15.372,63	9.516,39	9.516,39
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	23.396,45	23.396,45	15.399,80	15.399,80
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	16.104,66	16.104,66	14.640,60	14.640,60
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	10.440,00	10.440,00	16.530,00	16.530,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.346,80	15.346,80	10.231,20	10.231,20
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	17.610,00	17.610,00	15.870,00	15.870,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	20.160,00	20.160,00	12.960,00	12.960,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	23.692,43	23.692,43	13.007,61	13.007,61
	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	13.176,54	13.176,54	8.784,36	8.784,36
	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	6.240,00	6.240,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	14.400,00	15.120,00	15.120,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.441,85	13.441,85	9.391,68	9.391,68
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	7.202,26	7.202,26	10.288,95	10.288,95
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.185,79	2.185,79	546,45	546,45
	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	99.999,38	99.999,38
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	31.116,54	31.116,54	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	7.672,62	7.672,62	6.820,10	6.820,10
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.636,19	21.636,19	21.812,58	21.812,58

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	7.080,00	7.080,00	7.460,00	7.460,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	34.423,35	34.423,35	39.031,20	39.031,20
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.856,24	5.856,24	3.660,15	3.660,15
	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	5.350,25	5.350,25	10.053,77	10.053,77
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	4.578,44	4.578,44	3.821,61	3.821,61
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	6.820,80	6.820,80	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	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	10.417,35	10.417,35	17.456,10	17.456,10
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.252,60	3.252,60	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	7.860,45	7.860,45
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	5.220,00	5.220,00	10.440,00	10.440,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	18.755,29	18.755,29	22.165,34	22.165,34
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	11.709,36	11.709,36
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	19.060,93	19.060,93	16.977,46	16.977,46
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	1.679,10	1.679,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	2.365,02	2.365,02
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.342,57	6.342,57	2.349,10	2.349,10
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	7.643,22	7.643,22	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	5.124,21	5.124,21
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	20.870,85	20.870,85	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	8.110,20	8.110,20	4.863,10	4.863,10
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	3.528,00	3.528,00	2.099,74	2.099,74
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	15.288,00	15.288,00	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.939,20	4.939,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	7.643,22	7.643,22	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.370,54	16.370,54	18.287,08	18.287,08
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	7.939,71	7.939,71	13.007,61	13.007,61
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	13.852,26	13.852,26	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	7.598,43	7.598,43	6.026,34	6.026,34
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	6.667,83	6.667,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	8.890,44	8.890,44	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	23.551,08	23.551,08	16.388,40	16.388,40
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	5.876,85	5.876,85
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	25.317,00	25.317,00	27.237,60	27.237,60
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	32.064,00	32.064,00	20.040,00	20.040,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	8.400,00	8.400,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	14.021,19	14.021,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	21.886,53	21.886,53	31.402,40	31.402,40
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	8.640,00	8.640,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.902,77	17.902,77	13.649,03	13.649,03
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	6.808,96	6.808,96	7.660,08	7.660,08
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.304,53	21.304,53	25.858,17	25.858,17
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	7.761,60	7.761,60	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	12.230,40	12.230,40	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.144,08	15.144,08	14.439,70	14.439,70
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	70.501,20	70.501,20	71.402,80	71.402,80
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	47.542,17	47.542,17	40.467,76	40.467,76
	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	24.150,03	24.150,03	32.049,64	32.049,64
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	2.602,08	2.602,08
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	10.625,16	10.625,16	12.901,98	12.901,98
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	5.268,90	5.268,90	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	9.319,30	9.319,30	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	8.580,00	8.580,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.228,87	21.228,87	21.960,90	21.960,90
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	39.112,52	39.112,52	31.415,06	31.415,06
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.872,58	6.872,58	6.873,28	6.873,28
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	4.219,50	4.219,50	3.375,60	3.375,60
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.408,40	8.408,40	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	21.285,18	21.285,18	18.131,82	18.131,82
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	14.190,12	14.190,12	5.518,38	5.518,38
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	823,12	823,12	1.371,86	1.371,86
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	14.419,86	14.419,86	14.094,60	14.094,60
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	30.041,38	30.041,38	9.854,25	9.854,25
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.713,99	22.713,99	23.418,72	23.418,72
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	28.577,32	28.577,32	31.843,30	31.843,30
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	10.140,00	10.140,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	7.920,00	7.920,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	77.679,64	77.679,64	40.965,52	40.965,52
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	22.298,76	22.298,76	24.325,92	24.325,92
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	13.757,80	13.757,80	11.466,00	11.466,00
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	14.994,00	14.994,00	15.582,00	15.582,00
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	18.582,30	18.582,30
	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	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	23.696,40	23.696,40	16.816,80	16.816,80
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.068,56	36.068,56	36.057,34	36.057,34
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	18.272,52	18.272,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	1.572,09	1.572,09	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	1.013,25	1.013,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.360,00	9.360,00	17.940,00	17.940,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.480,00	12.480,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	13.920,00	13.920,00	10.440,00	10.440,00
	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	28.080,78	28.080,78	38.705,94	38.705,94
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.818,92	2.818,92	3.523,65	3.523,65
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.578,44	4.578,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	9.878,40	9.878,40	10.878,00	10.878,00
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.054,28	9.054,28	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	25.204,12	25.204,12	25.204,12	25.204,12
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	12.120,72	12.120,72	18.469,68	18.469,68
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.928,00	5.928,00	4.446,00	4.446,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	31.980,00	31.980,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	18.563,74	18.563,74	15.150,28	15.150,28
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	764,40	764,40
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	14.230,12	14.230,12	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.507,54	4.507,54	3.606,03	3.606,03
	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	11.520,00	11.520,00	12.960,00	12.960,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.585,93	0,00	0,00	4.585,93
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.600,00	12.600,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	2.266,29	2.266,29	2.266,52	2.266,52
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	21.168,00	21.168,00	17.581,20	17.581,20
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	13.935,60	13.935,60	18.345,60	18.345,60
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	47.786,11	47.786,11	36.117,40	36.117,40
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	8.400,00	8.400,00	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	10.191,48	10.191,48	8.185,71	8.185,71
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	17.076,15	17.076,15	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.107,28	0,00	5.565,56	14.672,84

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	40.826,02	40.826,02	40.883,36	40.883,36
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.913,52	16.913,52	18.322,98	18.322,98
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	11.387,61	11.387,61	9.869,26	9.869,26
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.586,40	4.586,40	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	23.760,00	23.760,00	27.480,00	27.480,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.199,75	12.199,75	10.759,30	10.759,30
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	14.460,00	14.460,00	12.240,00	12.240,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	39.102,00	39.102,00	38.304,00	38.304,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	10.299,90	10.299,90	13.462,15	13.462,15
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	4.389,95	4.389,95	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	7.722,25	7.722,25	8.829,98	8.829,98
	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	18.300,75	18.300,75	22.298,76	22.298,76
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	7.629,96	7.629,96	9.907,79	9.907,79
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	25.340,22	25.340,22	26.320,12	26.320,12
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	2.818,92	2.818,92	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	3.600,00	3.600,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	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	6.820,80	0,00	8.526,00	15.346,80
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	6.114,58	6.114,58	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	17.118,24	17.118,24	26.803,56	26.803,56
	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	5.586,00	5.586,00
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	11.980,41	11.980,41	11.040,77	11.040,77
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	3.144,18	3.144,18	4.716,27	4.716,27
	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	9.486,75	9.486,75
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	1.440,00	1.440,00	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	18.214,56	18.214,56	12.901,98	12.901,98
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	20.090,23	20.090,23	20.811,22	20.811,22
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.760,00	5.760,00	17.640,00	17.640,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	10.140,00	10.140,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	5.872,75	5.872,75	5.402,93	5.402,93
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.116,80	2.116,80	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	14.060,16	14.060,16	7.264,42	7.264,42
	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	1.411,20	1.411,20	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	48.360,00	48.360,00	46.800,00	46.800,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.578,44	4.578,44	4.555,04	4.555,04
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	11.384,10	11.384,10	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	7.589,40	7.589,40	6.324,50	6.324,50
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	5.565,56	0,00	0,00	5.565,56
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.600,00	6.600,00	16.020,00	16.020,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	15.600,00	15.600,00	16.380,00	16.380,00
	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	0,00	0,00
	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	16.208,79	16.208,79	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	12.164,72	12.164,72	5.984,78	5.984,78
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	36.960,00	36.960,00	34.860,00	34.860,00
	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	9.360,00	9.360,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	23.400,00	23.400,00	16.380,00	16.380,00
	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	12.224,35	12.224,35
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	70.635,63	70.635,63	93.349,62	93.349,62
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	16.380,00	16.380,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	11.082,67	11.082,67	12.787,69	12.787,69
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	7.200,00	7.200,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	25.198,72	25.198,72

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:173627	VILLALBA MED LTDA	7.680,00	7.680,00	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	4.586,40	4.586,40
	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	6.115,20	6.115,20
	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	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	19.500,00	19.500,00	21.060,00	21.060,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	3.577,86	3.577,86	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	3.941,70	3.941,70	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	5.692,05	5.692,05	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	11.466,00	11.466,00	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	5.220,00	5.220,00	12.340,00	12.340,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.069,73	4.069,73	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.335,66	13.335,66	25.261,86	25.261,86
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	14.365,91	14.365,91	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.579,33	27.579,33	35.977,37	35.977,37
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.955,28	4.955,28	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	14.820,00	14.820,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	2.822,40	2.822,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	15.766,80	15.766,80	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	4.472,32	4.472,32	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	14.758,80	14.758,80	17.522,40	17.522,40
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	5.776,65	5.776,65	10.590,52	10.590,52
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.136,44	37.136,44	31.674,37	31.674,37
	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	4.390,40	4.390,40	3.841,60	3.841,60
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	4.645,58	4.645,58	5.574,69	5.574,69
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	12.300,00	12.300,00	11.070,00	11.070,00
	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	19.980,00	19.980,00	23.160,00	23.160,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	8.016,00	8.016,00	9.018,00	9.018,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	35.776,41	35.776,41	29.974,83	29.974,83
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.941,70	3.941,70	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	24.330,00	24.330,00	23.640,00	23.640,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	29.520,00	29.520,00	23.040,00	23.040,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.637,84	5.637,84	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.856,24	5.856,24	2.928,12	2.928,12
	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	5.637,84	5.637,84	4.228,38	4.228,38
	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	37.889,18	37.889,18	36.880,87	36.880,87
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.439,71	14.439,71	9.626,47	9.626,47
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	16.913,52	16.913,52	16.452,73	16.452,73
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.234,17	2.234,17	4.468,34	4.468,34
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.027,21	1.027,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	13.201,20	13.201,20	11.811,60	11.811,60
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	764,40	764,40	3.763,20	3.763,20
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	10.232,25	10.232,25	12.947,04	12.947,04
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	7.055,28	7.055,28	4.233,17	4.233,17
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	12.576,72	12.576,72	13.064,61	13.064,61
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	282.791,95	282.791,95	263.272,71	263.272,71
	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	11.113,20	11.113,20	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.696,91	14.696,91	15.513,40	15.513,40
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	7.047,30	7.047,30	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.764,81	19.764,81	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	15.051,26	15.051,26	13.992,97	13.992,97
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	11.856,00	11.856,00	1.482,00	1.482,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	41.579,07	41.579,07	38.760,15	38.760,15
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	8.232,00	8.232,00	6.174,00	6.174,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	4.119,96	4.119,96	5.149,95	5.149,95
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	10.699,92	10.699,92	9.727,20	9.727,20
	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	11.700,00	11.700,00	13.260,00	13.260,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	5.692,05	5.692,05	7.318,35	7.318,35
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.457,45	15.457,45	13.487,72	13.487,72
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	12.576,72	12.576,72	7.860,45	7.860,45
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.640,00	29.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	25.320,00	25.320,00	16.740,00	16.740,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10
	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	3.660,15	3.660,15	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.716,27	4.716,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	17.618,25	17.618,25	14.799,33	14.799,33
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	8.880,00	8.880,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.852,26	13.852,26	20.778,39	20.778,39
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	16.228,80	16.228,80	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	16.317,00	16.317,00	11.319,00	11.319,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	26.850,00	26.850,00	21.313,33	21.313,33
	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	3.642,91	3.642,91	5.464,37	5.464,37
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	4.560,00	4.560,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	3.871,31	3.871,31
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	10.673,94	10.673,94	3.333,91	3.333,91
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	14.700,00	14.700,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	16.532,62	16.532,62	9.899,30	9.899,30
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	3.252,60	3.252,60	3.447,76	3.447,76
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	3.447,76	3.447,76	7.090,67	7.090,67
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.052,77	12.052,77	9.642,22	9.642,22
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.863,40	8.863,40	2.234,17	2.234,17
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	4.621,39	4.621,39
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.972,14	55.972,14	59.125,50	59.125,50
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.163,33	4.163,33	4.065,75	4.065,75
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	47.766,95	47.766,95	29.211,57	29.211,57
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	6.065,90	6.065,90	9.098,86	9.098,86
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.312,58	5.312,58	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	14.365,65	14.365,65	13.606,71	13.606,71
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	2.822,11	0,00	705,53	3.527,64
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	8.424,23	8.424,23	11.676,83	11.676,83
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	34.566,64	34.566,64	45.571,16	45.571,16
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	1.126,20	1.126,20
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	5.771,78	5.771,78	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	2.702,88	2.702,88	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.275,68	11.275,68	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	30.572,88	30.572,88	37.451,78	37.451,78
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	23.576,39	23.576,39	23.811,57	23.811,57
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.822,00	3.822,00	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	4.878,90	4.878,90	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	7.200,00	4.320,00	4.320,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	1.970,85	1.970,85	1.970,85	1.970,85

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	6.363,03	6.363,03	8.502,81	8.502,81
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.956,27	2.956,27	6.757,20	6.757,20
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	4.279,56	4.279,56	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	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.428,80	16.428,80	0,00
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4.680,00	4.680,00	4.605,00	4.605,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	19.839,92	19.839,92	30.522,96	30.522,96
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	12.275,58	12.275,58	9.685,32	9.685,32
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.869,20	32.869,20	35.162,40	35.162,40
	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	19.515,60	19.515,60	21.467,16	21.467,16
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.660,92	13.660,92	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	10.036,00	10.036,00	11.039,60	11.039,60
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	949,71	949,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	13.782,25	13.782,25	13.873,34	13.873,34
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	9.877,39	9.877,39	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	8.149,57	8.149,57	7.155,72	7.155,72
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.304,73	10.304,73	5.349,45	5.349,45
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	31.340,40	31.340,40	30.135,00	30.135,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	11.016,00	11.016,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
	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	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	2.023,84	2.023,84	1.517,88	1.517,88
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.715,46	5.715,46	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.705,20	1.705,20	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	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	532,58	945,38	412,80
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	44,00	44,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.997,16	1.997,16	1.884,96	1.884,96
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.165,71	1.165,71	312,67	312,67
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	2.381,82	2.381,82	2.384,82	2.384,82
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	395,44	395,44	891,56	891,56
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	4.930,74	4.930,74	88,00	88,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	2.579,73	0,00	525,07	3.104,80
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	213,97	213,97	381,57	381,57
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	1.465,68	1.465,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	3.279,41	3.279,41	1.594,14	1.594,14
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.529,94	1.529,94	746,43	746,43
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.212,70	1.212,70	2.870,49	2.870,49
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.159,40	0,00	418,00	1.577,40
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	825,88	825,88	88,00	88,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	7.201,32	7.201,32	3.907,61	3.907,61
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	1.289,79	1.289,79	44,00	44,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.601,32	8.601,32	9.613,24	9.613,24
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	3.183,69	1.311,98	865,25	2.736,96
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	320,94	320,94	249,63	249,63
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	623,08	623,08	689,49	689,49
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.224,99	1.224,99	488,55	488,55
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.416,80	2.416,80	149,60	149,60
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	785,40	785,40	374,00	374,00
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	3.383,41	3.383,41	2.325,60	2.325,60
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	427,94	0,00	112,20	540,14
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	695,25	695,25	461,32	461,32
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.583,88	4.583,88	2.675,39	2.675,39
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	37,40	37,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	132,00	132,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.210,31	3.210,31	1.512,24	1.512,24
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.004,32	1.004,32	2.239,85	2.239,85
	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	2.795,05	2.795,05	2.724,78	2.724,78
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.037,40	2.037,40	6.079,68	6.079,68
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	14.853,54	14.853,54	21.304,53	21.304,53
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	149,60	149,60	187,00	187,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.108,85	3.108,85	239,14	239,14
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	356,40	356,40	693,88	693,88
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.365,02	2.365,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	465,59	465,59	681,08	681,08
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	38.460,00	38.460,00	34.800,00	34.800,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.477,96	1.477,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	1.041,31	1.041,31	112,20	112,20
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.141,82	4.141,82
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	1.354,44	1.354,44	88,00	88,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	3.018,10	3.018,10	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	323,12	323,12	44,00	44,00
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	175,78	175,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	1.226,55	1.226,55	346,61	346,61
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.642,31	1.642,31	977,48	977,48
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	620,50	620,50	374,44	374,44
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.324,71	1.324,71	262,22	262,22
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	820,34	0,00	80,78	901,12
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	30,80	30,80	237,95	237,95
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.388,21	2.388,21	2.086,15	2.086,15
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.882,20	5.882,20	3.963,54	3.963,54
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	462,14	462,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	1.616,65	1.616,65	52,36	52,36
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	2.615,99	0,00	0,00	2.615,99
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3.854,32	3.854,32	3.793,60	3.793,60
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	112,20	112,20	249,63	249,63
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.320,00	19.320,00	20.160,00	20.160,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	44,00	44,00	1.295,36	1.295,36
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	10.839,67	10.839,67	5.912,55	5.912,55
	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	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.614,60	1.614,60	427,93	427,93
	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	15.600,00	15.600,00	19.500,00	19.500,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.603,16	11.603,16	16.437,81	16.437,81
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.300,00	9.300,00	5.160,00	5.160,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	0,00	4.320,00	13.080,00	8.760,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.821,46	1.821,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	8.890,44	8.890,44	13.010,40	13.010,40
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	19.521,60	19.521,60	36.191,40	36.191,40
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	11.524,80	11.524,80	11.524,80	11.524,80
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15.780,00	15.780,00	34.440,00	34.440,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	40.580,31	40.580,31	22.159,32	22.159,32
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	27.494,88	27.494,88	22.585,08	22.585,08
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	3.410,40	6.820,80	6.820,80	3.410,40
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	823,20	823,20	2.469,60	2.469,60
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.409,46	1.409,46	4.933,11	4.933,11
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.171,20	13.171,20	11.524,80	11.524,80
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	8.800,00	8.800,00	13.200,00	13.200,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,05	3.410,05	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,46	10.800,46	7.854,88	7.854,88
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	26.690,94	26.690,94	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.910,00	15.910,00	17.060,00	17.060,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	3.903,12	3.903,12	5.854,68	5.854,68
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	149,60	149,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	1.680,00	1.680,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	9.797,94	9.797,94	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	8.164,95	8.164,95	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.880,80	3.880,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	8.456,76	8.456,76	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	6.081,48	6.081,48	4.054,32	4.054,32
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	1.505,40	1.505,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	26,18	26,18	261,80	261,80
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.016,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	5.692,05	5.692,05	15.178,80	15.178,80

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	4.115,58	4.115,58	34.453,28	34.453,28
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	0,00	356,61	431,41	74,80
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	10.663,11	10.663,11	9.403,77	9.403,77
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	84,39	84,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.419,86	14.419,86	12.901,98	12.901,98
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	149,60	149,60	100,98	100,98
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	0,00	5.642,26	7.523,02	1.880,76
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	11.492,52	11.492,52	17.857,67	17.857,67
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	4.392,18	0,00	0,00	4.392,18
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.931,00	0,00	22.668,90	34.599,90
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	3.292,80	3.292,80	2.469,60	2.469,60
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	213,97	213,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	37,40	37,40	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.116,00	8.232,00	4.116,00
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	0,00	0,00	16.085,89	16.085,89
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.526,00	8.526,00
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	4.402,77	4.402,77
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	0,00	0,00	535,90	535,90
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	0,00	0,00	1.808,67	1.808,67
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	8.052,33	8.052,33
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	0,00	0,00	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.939,70	2.939,70
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.449,49	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	1.361,18	1.361,18
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	34.809,60	34.809,60
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	689,09	689,09
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	0,00	0,00	2.007,99	2.007,99
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.762,40	5.762,40
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	607,20	607,20
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	112,20	112,20
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	4.076,38	4.076,38
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.304.624,01 **C**	11.406.193,55	9.470.472,74	10.368.903,20 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	354.763,33	354.763,33	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	20.394,50	20.394,50	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	5.200,87	2.573,97	2.630,16	5.257,06
	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	2.608,42	2.608,42	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	19.502,02	19.502,02	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	166.724,90	166.724,90	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.	0,00	7.905,58	7.905,58	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	16.166,50	59.666,50	43.500,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	4.608,12	92.135,05	114.486,44	26.959,51
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	9.732,62	0,00	100.727,85	110.460,47
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	48.328,05	48.328,05
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	31.119,60	31.119,60
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	289.858,06	289.858,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	17.090,92	29.694,28	12.603,36	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	760,84	760,84	719,36	719,36
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.: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	11.932,17	11.932,17	12.047,10	12.047,10
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	185.168,27	185.168,27	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	15.200,00	7.600,00	0,00	7.600,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.038,50	15.038,50	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	147.584,52	147.584,52	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.360,00	1.360,00	54.279,76	54.279,76
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	61.564,54	61.564,54	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	56.926,86	56.926,86
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	244,90	244,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	19.685,00	19.685,00	13.635,00	13.635,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	5.624.418,19	4.175.272,32	3.154.049,44	4.603.195,31
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL	0,00	4.050,00	4.050,00	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	60.000,00	60.000,00	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	966,24	966,24	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	184.296,44	184.296,44	150,15	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	4.762.398,84	4.762.398,84	4.324.565,35	4.324.565,35
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	130.815,00	130.815,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	242.016,00	80.672,00	80.672,00	242.016,00
	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	99.127,92	99.127,92	83.840,50	83.840,50
	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	10.914,15	10.914,15	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.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	29.674,50	29.674,50	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	42.945,76	42.945,76
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	161.560,38	161.560,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	3.279,98	3.279,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	75.751,58	75.751,58
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	0,00	0,00	1.465,20	1.465,20
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	30.525,83	30.525,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	243.976,67	58.641,46	243.146,25	428.481,46
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	29.387,90	14.693,95	0,00	14.693,95
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	47.927,70	47.927,70	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	0,00	0,00
	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	11.696,88	0,00	3.931,51	15.628,39
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	99.317,85	0,00	31.104,63	130.422,48
	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	807,50	1.073,50	266,00	0,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	10.874,16	43.496,58	32.622,42
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**15.098.776,19 C**	**15.098.776,19**	**16.223.447,17**	**16.223.447,17 C**
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	15.098.776,19 C	15.098.776,19	16.223.447,17	16.223.447,17 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**93.144,65 C**	**2.967.513,51**	**3.003.049,73**	**128.680,87 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	6.655,37 C	2.772.112,62	2.770.656,53	5.199,28 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	178.487,03	178.487,03	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	58.141,72 C	0,00	12.063,92	70.205,64 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	28.347,56 C	15.347,20	40.275,59	53.275,95 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**948.058,60 C**	**965.838,64**	**993.931,46**	**976.151,42 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	487.313,54 C	487.313,54	479.961,59	479.961,59 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	459.325,42 C	477.105,44	476.216,58	458.436,56 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1.419,64 C	1.419,66	37.753,29	37.753,27 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.817.121,39 C**	**1.517.682,54**	**1.451.368,56**	**1.750.807,41 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	283.676,04 C	283.718,98	258.836,45	258.793,51 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	207.684,31 C	260.597,46	124.171,77	71.258,62 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	22.935,21 C	0,00	132.895,45	155.830,66 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	127.542,31 C	121.699,89	122.548,22	128.390,64 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.055.920,14 C	807.596,84	790.852,08	1.039.175,38 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	84.819,26 C	42.682,80	20.712,05	62.848,51 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	34.544,12 C	1.386,57	1.352,54	34.510,09 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**8.701.457,78 C**	**0,00**	**1.148.356,01**	**9.849.813,79 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.322.727,93 C	0,00	476.410,56	5.799.138,49 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.677.116,86 C	0,00	397.295,22	2.074.412,08 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	425.817,64 C	0,00	38.035,20	463.852,84 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	134.779,18 C	0,00	31.962,49	166.741,67 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	62.240,39 C	0,00	15.159,61	77.400,00 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.078.775,78 C	0,00	189.492,93	1.268.268,71 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**31.570.203,83 C**	**60.089.021,56**	**60.941.238,09**	**32.422.420,36 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	57.933.177,57	57.933.177,57	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	31.517.362,66 C	1.562.056,57	2.222.181,48	32.177.487,57 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	52.841,17 C	593.787,42	785.879,04	244.932,79 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.608.398,01 C**	**31.566,56**	**60.904,01**	**2.637.735,46 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.601.108,96 C	24.294,68	47.675,24	2.624.489,52 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.289,05 C	7.271,88	13.228,77	13.245,94 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**260.000,00 C**	**260.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**260.000,00 C**	**260.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**260.000,00 C**	**260.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**260.000,00 C**	**260.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	260.000,00 C	260.000,00	268.000,00	268.000,00 C
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**624.234.520,26 C**	**34.904.877,23**	**129.791.773,31**	**719.121.416,34 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**624.234.520,26 C**	**34.904.877,23**	**129.791.773,31**	**719.121.416,34 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**624.234.520,26 C**	**34.904.877,23**	**129.791.773,31**	**719.121.416,34 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**579.976.429,14 C**	**34.904.877,23**	**126.390.406,31**	**671.461.958,22 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	579.976.429,14 C	34.904.877,23	126.390.406,31	671.461.958,22 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**	**15.642.405,54 C**	**0,00**	**1.553.898,27**	**17.196.303,81 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.362.294,78 C	0,00	905.931,98	11.268.226,76 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.073.163,24 C	0,00	491.046,70	1.564.209,94 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	956.975,84 C	0,00	76.204,00	1.033.179,84 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.650.791,72 C	0,00	0,00	2.650.791,72 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	599.179,96 C	0,00	80.715,59	679.895,55 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**7.400.934,94 C**	**0,00**	**1.847.468,73**	**9.248.403,67 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.146.538,83 C	0,00	1.783.864,16	8.930.402,99 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	254.396,11 C	0,00	63.604,57	318.000,68 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**44.565.882,34**	**44.565.882,34**	**0,00 D**
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**44.565.882,34**	**44.565.882,34**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**44.565.882,34**	**44.565.882,34**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**284.697.221,56 C**	**675.653,90**	**28.850.119,98**	**312.871.687,64 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**283.473.919,56 C**	**0,00**	**28.174.466,08**	**311.648.385,64 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	283.473.919,56 C	0,00	28.174.466,08	311.648.385,64 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**667.574,39**	**667.574,39**	**0,00 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA -	0,00 C	308.799,09	308.799,09	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	358.775,30	358.775,30	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**	**8.079,51**	**8.079,51**	**0,00 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	8.079,51	8.079,51	0,00 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**71.753.898,82 D**	**8.087.793,72**	**553.913,54**	**79.287.779,00 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**55.318.267,19 D**	**6.042.297,97**	**372.383,55**	**60.988.181,61 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	45.047.306,91 D	4.871.093,76	350.021,00	49.568.379,67 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	2.894.951,20 D	380.720,29	0,00	3.275.671,49 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	2.783.208,19 D	263.521,09	0,00	3.046.729,28 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	169.262,80 D	54.429,74	22.361,27	201.331,27 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	4.190.240,74 D	452.149,48	1,28	4.642.388,94 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	181.806,33 D	20.383,61	0,00	202.189,94 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**	**5.175.143,66 D**	**560.957,69**	**215,61**	**5.735.885,74 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	5.040.521,84 D	529.063,58	185,17	5.569.400,25 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	134.621,82 D	31.894,11	30,44	166.485,49 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**993.466,15 D**	**399.944,11**	**167.741,63**	**1.225.668,63 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	66.683,78 D	34.691,58	26.073,32	75.302,04 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	887.610,43 D	252.809,50	34.519,28	1.105.900,65 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	107.149,03	107.149,03	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	39.171,94 D	5.294,00	0,00	44.465,94 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**10.267.021,82 D**	**1.084.593,95**	**13.572,75**	**11.338.043,02 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.957.603,11 D	630.663,68	0,00	6.588.266,79 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	4.291.457,03 D	442.009,74	0,00	4.733.466,77 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	12.692,52 D	11.373,95	13.572,75	10.493,72 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.269,16 D	546,58	0,00	5.815,74 D
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**74.455.259,49 D**	**11.839.087,81**	**4.235.888,14**	**82.058.459,16 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**62.038.448,91 D**	**9.593.873,54**	**3.102.570,08**	**68.529.752,37 D**
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	17.709.966,06 D	1.639.314,53	53.605,26	19.295.675,33 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	589.444,04 D	58.631,36	1.562,97	646.512,43 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	17.062.589,58 D	3.296.490,33	1.647.964,47	18.711.115,44 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	738.085,70 D	107.851,70	55,37	845.882,03 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.745.640,36 D	91.816,71	113,54	1.837.343,53 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	295.291,17 D	90.804,70	44.579,53	341.516,34 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	3.465.336,60 D	260.731,21	39,19	3.726.028,62 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	5.579.520,65 D	2.379.845,78	1.305.416,40	6.653.950,03 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	14.371.142,74 D	1.621.557,45	47.596,17	15.945.104,02 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	64.940,52 D	5.505,20	1.603,07	68.842,65 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	209.602,04 D	31.482,82	0,40	241.084,46 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	11.400,70 D	4.812,81	0,00	16.213,51 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	28.424,46 D	0,00	0,00	28.424,46 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	32.755,55 D	2.431,38	33,11	35.153,82 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	98.953,32 D	500,00	0,00	99.453,32 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	62,00 D	0,00	0,04	61,96 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	25.886,37 D	0,56	0,56	25.886,37 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.988,00 D	2.097,00	0,00	11.085,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**279.462,61 D**	**247.530,45**	**112.172,15**	**414.820,91 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.390.200,54 D	15.123,83	0,00	2.405.324,37 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.353.137,98 C	0,00	29.188,64	2.382.326,62 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	159.416,54 D	118.523,11	0,00	277.939,65 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	48.617,45 D	66.517,45	48.617,45	66.517,45 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	16.939,01 D	24.939,01	16.939,01	24.939,01 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	17.427,05 D	22.427,05	17.427,05	22.427,05 D
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**6.339.855,59 D**	**1.289.491,53**	**696.902,52**	**6.932.444,60 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.900.800,91 D	534.763,33	360.000,00	2.075.564,24 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.823.433,30 D	375.168,27	180.000,00	2.018.601,57 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.659.653,78 D	161.344,00	87.952,52	1.733.045,26 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	78.835,58 D	7.905,58	0,00	86.741,16 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	811.539,68 D	190.320,35	60.000,00	941.860,03 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	58.932,07 D	19.990,00	8.950,00	69.972,07 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**5.336.462,08 D**	**674.433,43**	**324.243,39**	**5.686.652,12 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	4.131.820,51 D	584.371,53	291.891,51	4.424.300,53 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	280.631,62 D	36.248,50	32.248,53	284.631,59 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	897.412,95 D	53.813,40	103,35	951.123,00 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	26.597,00 D	0,00	0,00	26.597,00 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**461.030,30 D**	**33.758,86**	**0,00**	**494.789,16 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	461.030,30 D	33.758,86	0,00	494.789,16 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**138.488.063,25 D**	**23.963.346,91**	**10.925.960,68**	**151.525.449,48 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**	**6.227.823,53 D**	**1.307.642,78**	**678.743,49**	**6.856.722,82 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	4.417.128,64 D	777.642,78	418.743,49	4.776.027,93 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	1.741.422,85 D	530.000,00	260.000,00	2.011.422,85 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**111.189.679,37 D**	**20.425.964,05**	**9.987.217,19**	**121.628.426,23 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	313.703,29 D	34.621,04	1.185,00	347.139,33 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	3.032.812,73 D	793.253,39	367.331,36	3.458.734,76 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	446.982,36 D	240.720,59	212.482,36	475.220,59 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.892.139,08 D	215.631,68	107.815,84	2.999.954,92 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.449.855,65 D	869.754,30	396.494,00	5.923.115,95 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	4.239.688,70 D	300.815,62	0,00	4.540.504,32 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	83.940,00 D	42.035,24	20.394,50	105.580,74 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	7.247.873,34 D	1.506.000,51	848.852,12	7.905.021,73 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	4.117.170,62 D	423.843,03	221.777,00	4.319.236,65 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	775.645,56 D	0,00	0,00	775.645,56 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	439.037,40 D	84.368,92	19.787,58	503.618,74 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	64.089.698,88 D	12.853.314,03	6.225.924,55	70.717.088,36 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	12.750.605,40 D	2.754.703,55	1.385.827,88	14.119.481,07 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.248.629,36 D	258.400,00	129.200,00	4.377.829,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	845.083,60 D	48.502,15	50.145,00	843.440,75 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.342.899,93 D**	**31.906,35**	**0,00**	**1.374.806,28 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	1.149.909,82 D	3.860,38	0,00	1.153.770,20 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	192.039,97 D	28.045,97	0,00	220.085,94 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**	**0,00**	**0,00**	**76.777,62 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.777,62 D	0,00	0,00	76.777,62 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**15.642.405,54 D**	**1.553.898,27**	**0,00**	**17.196.303,81 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.642.405,54 D	1.553.898,27	0,00	17.196.303,81 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**2.519.432,68 D**	**367.935,46**	**0,00**	**2.887.368,14 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.519.432,68 D	367.935,46	0,00	2.887.368,14 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**	**260.000,00 D**	**276.000,00**	**260.000,00**	**276.000,00 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	260.000,00 D	276.000,00	260.000,00	276.000,00 D
			0,00	**492.109.734,61**	**492.109.734,61**	**0,00**

Total : 263 Contas

Resultado : 0,00

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2025.06.09 15:03:06 -03'00'

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1 CPF: 056.783.958-31

Contador

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIANA ROLLA
Data: 09/06/2025 09:49:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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: 05/2025	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		**38.941.594,30**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento	**R$**	**1.204.186,56**
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	41.049,47
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R$	220.435,99
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R$	111.281,79
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	778.578,14
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	52.841,17
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**37.737.407,74**
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	7.361.300,23
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$	30.376.107,51
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R$	-
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**38.941.594,30**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**37.999.272,68**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**34.904.877,23**
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	34.872.478,94
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	32.398,29
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**1.863.406,18**
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R$	1.863.406,18
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**392.939,52**
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	392.939,52
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**667.814,65**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	240,26
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	308.799,09
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	358.775,30
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**53.305,50**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**-**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**116.929,60**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	**R$**	**37.999.272,68**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**27.366.873,07**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**25.689.000,00**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	25.689.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**1.677.873,07**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	1.677.873,07
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$**	**27.366.873,07**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**65.366.145,75**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**37.645.686,91**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**35.092.686,91**
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$	35.092.686,91
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**2.553.000,00**

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	2.553.000,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	**R$**	**37.645.686,91**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	37.645.686,91
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	27.366.873,07
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**R$**	**10.278.813,84**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**27.544.385,76**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**25.778.399,45**
5.1.1 Pessoal	R$	4.678.047,74
5.1.2 Serviços	R$	12.357.287,09
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	3.531.680,92
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	132.929,08
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	-
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	44.656,15
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	7.271,88
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	551.887,18
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	178.487,03
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R$	6.508,80
5.1.15 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R$	-
5.1.17 Despesas Bancárias	R$	-
5.1.18 Custas Processuais	R$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R$	3.865.602,76
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R$	422.474,16
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)	**R$**	**25.778.399,45**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**37.645.686,91**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	37.645.686,91
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**37.645.686,91**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**1.765.986,31**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	1.575.790,86
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	18.050,00
7.4 Outros	R$	172.145,45
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**1.765.986,31**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**-**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**-**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025	**R$**	**49.396.481,22**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**712.685,25**
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	232.749,40
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	868,98
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	137.375,59
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	96.758,49
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R$	244.932,79
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**48.683.795,97**
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	17.073.786,23
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	31.610.009,74
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$**	**49.396.481,22**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 04 de Junho de 2025.

Assinatura do Contador:

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANILO DA SILVA LILI
Data: 06/06/2025 11:39:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br